

PLAN POSLOVANJA

za razdoblje od 2023. do 2026. godine

Koprivnica, prosinac 2022. _16.12.2022.

Izradile: Maja Hleb, dipl.oec.
Dubravka Kalamir, dipl.oec.

Predložio: direktor Zdravko Petras,
mag.ing.aedif.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	4
2. Opći podaci o Društvu	6
2.1. Vizija, misija i ciljevi	9
3. Okvirni plan radnih mjesta za 2023. godinu	10
3.1. Plan iskorištenja kalendarskog fonda radnog vremena	11
4. Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2023. do 2026. godine	13
4.1. Vodoopskrba.....	13
4.2. Odvodnja otpadnih voda.....	15
5. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda.....	17
5.1. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu	17
5.2. Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine.....	23
6. Plan zaduživanja	25
7. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2023.godini	30
7.1. Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2023. godini	30
7.2. Plan investicijskog održavanja u 2023. godini	33
8. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini	35
8.1. Aglomeracija Koprivnica u 2023. godini	35
8.1.1. Projektna dokumentacija	35
8.1.2. Provedba projekata	36
8.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2023. godini	37
8.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2023. godini	39
8.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2023. godina	41
8.5. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – 2023. godina.....	42
9. Plan ostalih investicija u 2023. godini	44
10. Plan za 2024. godinu	47
10.1. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2024. godini	47
10.1.1. Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2024. godini	47
10.1.2. Plan investicijskog održavanja u 2024. godini	50
10.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini.....	52
10.2.1. Aglomeracija Koprivnica u 2024. godini	52
10.2.1.1. Provedba projekata	52

10.2.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2024. godini	53
10.2.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2024. godini.....	55
10.2.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2024. godina.....	56
10.2.5. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – 2024. godina.....	57
10.3. Plan ostalih investicija u 2024. godini.....	59
11. Plan za 2025. godinu	61
11.1. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2025. godini	61
11.1.1. Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2025. godini	61
11.1.2. Plan investicijskog održavanja u 2025. godini	64
11.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2025. godini.....	66
11.2.1. Aglomeracija Koprivnica u 2025. godini	66
11.2.1.1. Provedba projekata.....	66
11.2.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2025. godini	67
11.2.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2025. godini.....	69
11.2.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2025. godina.....	70
11.2.5. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – 2025. godina.....	71
11.3. Plan ostalih investicija u 2025. godini.....	72
12. Plan za 2026. godinu	73
12.1. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2026. godini	73
12.1.1. Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2026. godini	73
12.1.2. Plan investicijskog održavanja u 2026. godini	76
12.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2026. godini.....	78
12.2.1. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2026. godini	78
12.2.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2026. godini.....	80
12.2.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – 2026. godina.....	81
12.3. Plan ostalih investicija u 2026. godini.....	83

1. Uvod

Trgovačko društvo Koprivničke vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje sa sjedištem u Koprivnici, Mosna ulica 15a osnovano je Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu 17. prosinca 2013. godine, kao javni isporučitelj vodnih usluga, a u skladu s odredbama Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09 do 46/18).

Sustavna reforma upravljanja javnim vodnim uslugama u Republici Hrvatskoj započinje preuzimanjem Ugovora o pristupanju EU i implementacijom direktiva Europskog parlamenta i Vijeća u hrvatsko zakonodavstvo, donošenjem Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 66/19) i Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19).

Zakonom o vodnim uslugama, Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 28/11 i 16/14), Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje („Narodne novine“ broj 28/11 i 16/14) te Uredbom Vlade RH o uspostavi uslužnih područja („Narodne novine“ broj 67/14) u cijelosti su prihvaćena načela i funkcija integralnog upravljanja javnim vodnim uslugama.

Koprivničke vode pripremile su se za integralno upravljanje javnim vodnim uslugama, na način da su stvorile sve zakonske preduvjete za horizontalnu integraciju na uslužnom području kroz:

- cjelovito planiranje razvoja vodnih usluga na uslužnom području,
- institucionalnu integraciju vodnih usluga tako da kao javni isporučitelj preuzmu funkciju javnog isporučitelja na uslužnom području koje će se uspostaviti Uredbom Vlade RH,
- integraciju troškova i cijena vodnih usluga – tarife na uslužnom području.

Koprivničke vode su javni isporučitelj koji ispunjava sve tehničko tehnološke, kadrovske i organizacijske preduvjete iz posebnih pravilnika i Zakona o vodama, a posebice raspolaže s mogućnošću isporuke pitke vode od preko 9.000.000 m³/godišnje što je znatno više od zakonskog uvjeta za uslužno područje utvrđeno člankom 7. Zakona o vodnim uslugama.

Ovaj kapacitet pitke vode raspoloživ je iz 2 vodocrpilišta Ivanščak i Lipovec iz kojih se crpi pitka voda izuzetne kvalitete bez ikakve prerade, a izdašnosti su od 490 l/s.

Velika prednost na aglomeraciji uslužnog područja je suvremeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji ima III. stupanj pročišćavanja. Kapacitet uređaja iznosi 100.000 ES s maksimalnim dotokom otpadnih voda do 1.600 m³/h. Uređaj radi na principu SBR tehnologije s postotkom pročišćavanja otpadnih voda na uređaju od 99%.

Koprivničke vode opremljene su suvremenom tehnologijom za redovito održavanje javne vodoopskrbe i javne odvodnje, implementiran je nadzorno upravljački sustav, laboratorij za analizu pitke vode, GIS, inspeksijska vozila za inspeksijski nadzor s CCTV kamerama i drugom opremom.

Koprivničke vode kao javni isporučitelj vodnih usluga sustavno su se pripremile kroz ispunjavanje tehničko tehnoloških, kadrovskih i organizacijskih uvjeta za integralno upravljanje na uslužnom području te u cijelosti dosižu i ispunjavaju standard zaštite okoliša u odnosu na zbrinjavanje otpadnih voda i kvalitetu zahvaćanja i distribucije vode za piće.

Sukladno članku 23. Zakona o vodnim uslugama, a na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja te procjene financijskih rezultata poslovanja za 2022. godinu, izrađen je poslovni plan Koprivničkih voda za razdoblje od 2023. do 2026. godine. Pri izradi plana korišteni su i podaci iz Studije izvedivosti za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ od listopada 2019. godine i izmjene iste Studije od 2022. godine.

Vlada Republike Hrvatske je u prosincu 2021. godine donijela Uredbu o uslužnim područjima – „Narodne novine“ broj 147/21 (u tekstu koji slijedi: Uredba). Uredbom je ustrojeno 41 uslužno područje u Republici Hrvatskoj. Člankom 6. Uredbe utvrđeno je uspostavljanje Uslužnog područja 4 koje obuhvaća gradove Koprivnicu i Križevci te općine Drnje, Đelekovec, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalnik, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec u Koprivničko-križevačkoj županiji. Društvo preuzimatelj na Uslužnom području 4 su Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica.

Obzirom na to da je Uredba na rješavanju na Ustavnom sudu Republike Hrvatske koji do dana izrade ovog Plana poslovanja nije donio odluku te uslužna područja u Republici Hrvatskoj još uvijek nisu ustrojena, ovaj Plan poslovanja odnosi se isključivo na poslovanje Koprivničkih voda prema postojećem ustroju. U slučaju donošenje odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske do kraja 2022. godine ili u 2023. godini, sačinit će se izmjena i dopuna ovog Plana poslovanja.

Ovaj Plan sadrži financijski plan, plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja i okvirni plan radnih mjesta.

2. Opći podaci o Društvu

Tvrtka/Naziv: KOPRIVNIČKEVODE d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Skraćena tvrtka/naziv: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

Sjedište: Mosna 15a
48000 Koprivnica

Trgovački sud u Bjelovaru

OIB: 20998990299

EUD: HRSR.070117750

IBAN: HR5923860021119000326

Vlasnik udjela: Grad Koprivnica

Predmet poslovanja Društva – djelatnosti:

- ◆ Javna vodoopskrba
- ◆ Javna odvodnja
- ◆ Proizvodnja energije za vlastite potrebe
- ◆ Održavanje objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje
- ◆ Skladištenje i korištenje opasnih kemikalija
- ◆ Uzorkovanja i ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe
- ◆ Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
- ◆ Ovjeravanje i pripremanje vodomjera za ovjeravanje
- ◆ Isporuka vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja, uključujući i prodaju
- ◆ Gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina
- ◆ Gospodarenje otpadnim muljem nastalim u procesu pročišćavanja otpadnih voda
- ◆ Upravljanje projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodnih usluga investitor projekta
- ◆ Upravljanje uređajem za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda koji ima liniju za obradu otpadnog mulja
- ◆ Djelatnost gospodarenja otpadnim muljem

- ◆ Isporuka vode drugom isporučitelju vodnih usluga

Temeljni kapital: 125.516.500,00 kuna

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Predsjednik Skupštine: Mišel Jakšić

NADZORNI ODBOR imenovan 02.11.2021. godine

Predsjednik Nadzornog odbora: Zdravko Punčikar

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora: Roko Andričević

Članovi Nadzornog odbora: Jasna Golubić

Melita Bači

Damir Trajanoski

UPRAVA DRUŠTVA

Direktor Društva: Zdravko Petras

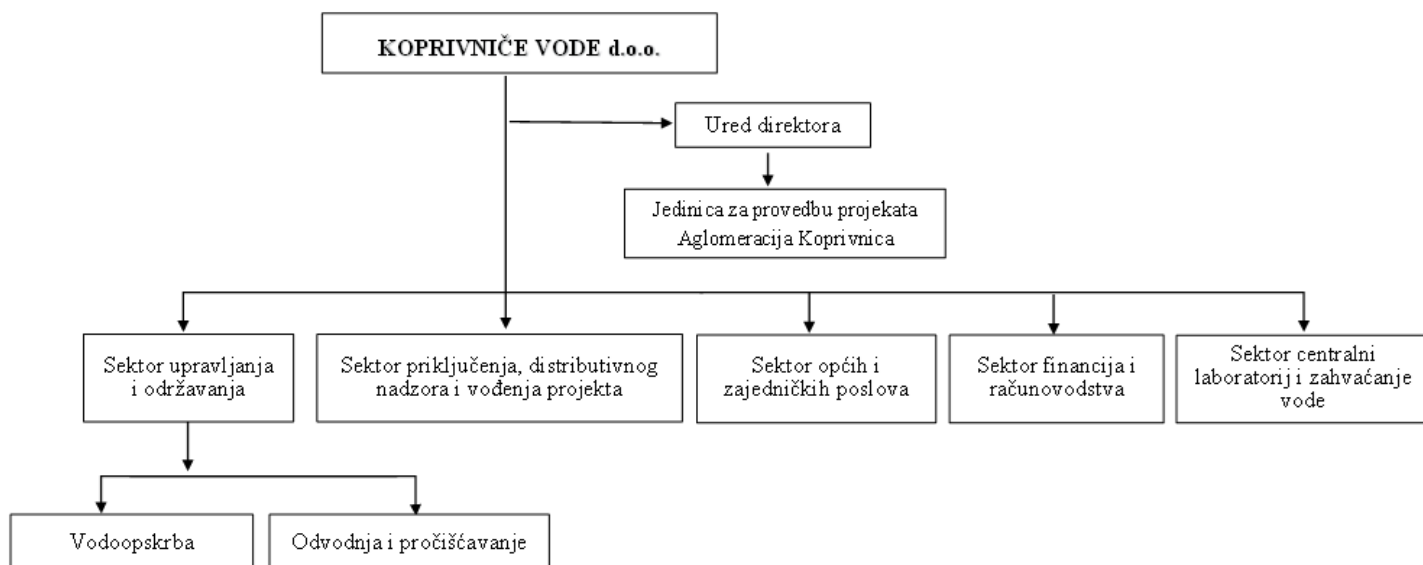
Članica Uprave – zamjenica direktora: Sandra Sinjeri

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Koprivničkih voda i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu koji je u primjeni od 01. listopada 2022. godine društvo Koprivničke vode podijeljeno je na sljedeće sektore:

Ured direktora, Sektor upravljanja i održavanja, Sektor priključenja, distributivnog nadzora i vođenja projekata, Sektor općih i zajedničkih poslova, Sektor financija i računovodstva i Sektor centralni laboratorij i zahvaćanje vode

Sektori se sastoje od jedne ili više radnih jedinica.

Organizacijska shema društva Koprivničke vode prikazana je u nastavku:



2.1. Vizija, misija i ciljevi

VIZIJA

Društvo Koprivničke vode kreira svoju strategiju i razvoj na uslužnom području u težnji da bude u svojoj branši među vodećim društvima u Republici Hrvatskoj po znanju, tehnološko-tehničkoj opremljenosti, ekološki orijentirano u pristupima proizvodnje i kvaliteti pružanja usluga svojim korisnicima.

MISIJA

Koprivničke vodeće korisnike kvalitetno, kontinuirano i pravovremeno opskrbljivati svojim uslugama. Gradit će i održavati objekte komunalno vodnih građevina, kao dio cjelovitog sustava na uslužnom području. Implementirat će suvremena tehnološka rješenja i procese koji će u svim segmentima odražavati pouzdanost u sljedećim djelatnostima:

- javna vodoopskrba,
- fizikalno, kemijsko i mikrobiološko ispitivanje pitke vode i otpadnih voda,
- javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

CILJEVI

- uspostavom jedinstvenog uslužnog područja na području Koprivničko-križevačke županije biti društvo preuzimatelj ostalih javnih isporučitelja vodnih usluga
- povećanje broja priključaka korisnika usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje
- provođenje projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“
- biti regionalni lider u javnoj vodoopskrbi i javnoj odvodnji
- rast produktivnosti rada po zaposlenom
- edukacija i motiviranost kadrova
- informatizacija i tehničko-tehnološka modernizacija u svim segmentima poslovanja
- uvođenje sustava kvalitete i okoliša u sve organizacijske procese društva
- potpuna usklađenost sa zakonskom regulativom u području okoliša, ali i svim zakonskim i ostalim zahtjevima primjenjivim na naše poslovanje
- minimiziranje negativnog utjecaja na okoliš i prevencija onečišćenja

3. Okvirni plan radnih mjesta za 2023. godinu

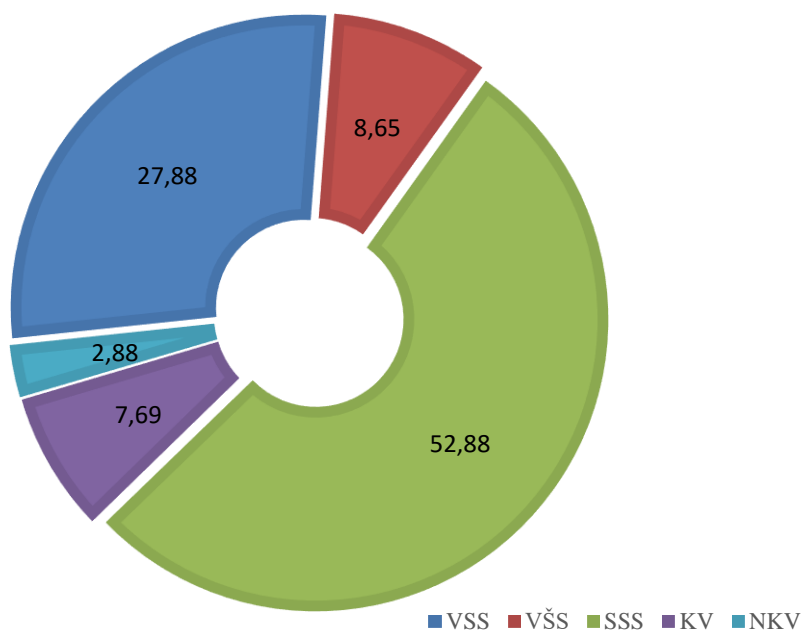
Plan kadrova za 2023. godinu predviđa povećanje broja zaposlenih. Planirana struktura radnika prema stručnim spremama prikazana je u sljedećoj tablici:

Tablica 1. Okvirni plan radnih mjesta za 2023. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Prosinac 2022.	Plan za 2023.	Udio	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1.	NKV	3	3	2,88	100,00
2.	KV	7	8	7,69	114,29
3.	SSS	54	55	52,88	101,85
4.	VŠS	9	9	8,65	100,00
5.	VSS	29	29	27,88	100,00
	UKUPNO	102	104	100,00	101,96

U planiranoj strukturi zaposlenih radnika najveće učešće od 52,88% imaju radnici sa srednjom stručnom spremom. Slijede VSS radnici s udjelom od 27,88% te VŠS radnici koji su zastupljeni s 8,65%.

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2023. godinu



Izvor: Tablica 1. Plan kadrova za 2023. godinu

Tablica 2. Broj zaposlenih po radnim jedinicama

	Mogući broj zaposlenih (sistematizacija)	Broj zaposlenih - prosinac 2022.	Plan broja zaposlenih 2023.
Ured direktora	5	4	4
<i>Jedinica za provedbu projekata Aglomeracija Koprivnica</i>	7	0	0
Sektor upravljanja i održavanja	2	2	2
<i>Vodoopskrba</i>	33	25	27
<i>Odvodnja i pročišćavanje</i>	3	3	3
RJ Odvodnja	21	16	16
RJ Pročišćavanje	9	8	8
Sektor priključenja, distributivnog nadzora i vođenja projekata	1	0	0
<i>Priključenje, distributivni nadzor i vođenje projekata - općine</i>	1	1	1
<i>Odjel distributivnog nadzora i geodetskih poslova</i>	5	4	4
<i>Odjel vođenja projekata - općine</i>	1	0	1
<i>Vođenje projekata - grad Koprivnica</i>	3	3	2
Sektor općih i zajedničkih poslova	1	1	1
<i>Opća i tehnička podrška sustavu</i>	9	5	5
<i>Pravni, kadrovski poslovi i naplata</i>	11	8	8
<i>Nabava</i>	2	1	1
Sektor financija i računovodstva	1	1	1
<i>Financije, računovodstvo i obračun usluga</i>	13	12	12
<i>Skladište</i>	2	2	2
Sektor centralni laboratorij i zahvaćanje vode	1	1	1
<i>Zahvaćanje i analiza pitke vode</i>	7	5	5
<i>Analiza otpadnih voda</i>	1		
Ukupno Koprivničke vode	139	102	104

3.1. Plan iskorištenja kalendarskog fonda radnog vremena

Planirani ukupni fond radnog vremena za 2023. godinu iznosi 198.120 sati. Planirano je da se u redovnom radu ostvari 154.970 sati što je 78,22% ukupnog fonda radnog vremena.

Plaćeni gubici radnog vremena sadrže blagdane i neradne dane, godišnje odmore, plaćene dopuste i bolovanja na teret društva, a zajedno iznose 41.750 sati ili 21,07% ukupnog fonda radnog vremena.

Planirani sati godišnjih odmora iznose 19.160 sati dok planirani sati blagdana i neradnih dani, kojih prema radnom kalendaru za 2023. godinu ima deset, iznose 7.040 sati.

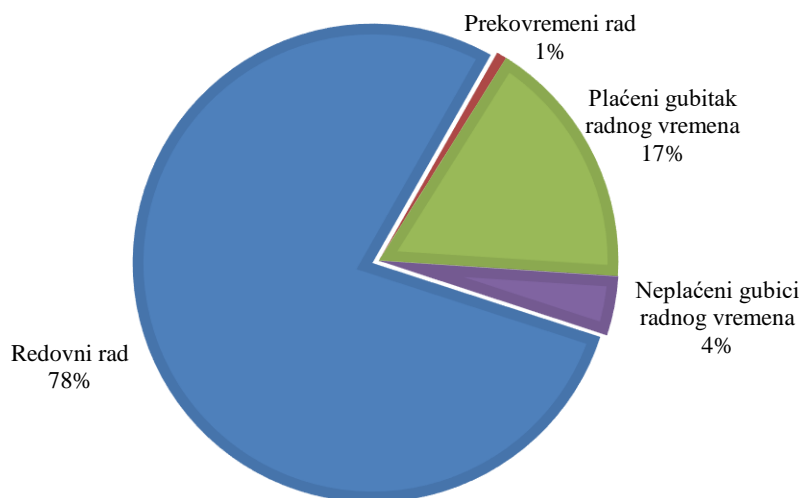
Planirana bolovanja na teret društva iznose 6.400 sati ili 3,23% ukupnog fonda radnog vremena.

Planirani sati bolovanja na teret HZZO-a iznose 7.870 sati. Bolovanja na teret HZZO-a čine neplaćene gubitke radnog vremena, a planirana stopa učešća ovih bolovanja u ukupnom fondu radnog vremena iznosi 3,97%.

Tablica 3. Plan iskorištenja kalendarskog fonda radnog vremena za 2023. godinu

Redni broj	Kategorije rada	Procjena ostvarenja 2022.	Struktura	Plan za 2023.	Struktura	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Redovni rad	148.253	74,87	154.970	78,22	104,53
	Prekovremeni rad	2.035	1,03	1.400	0,71	68,81
2.	Blagdani i neradni dani	6.110	3,09	7.040	3,55	115,22
3.	Godišnji odmori	20.398	10,30	19.160	9,67	93,93
4.	Plaćeni dopust	1.112	0,56	1.280	0,65	115,11
5.	Bolovanja na teret društva	7.904	3,99	6.400	3,23	80,97
6.	Plaćeni gubitak radnog vremena (2+3+4+5)	35.524	17,94	33.880	17,10	95,37
7.	Bolovanja na teret fonda	12.208	6,16	7.870	3,97	64,47
8.	Neplaćeni dopusti	0	0,00	0	0,00	-
9.	Neopravdani izostanak	0	0,00	0	0,00	-
10.	Neplaćeni gubici radnog vremena (7+8+9)	12.208	6,16	7.870	3,97	64,47
Ukupni gubici radnog vremena (6+10)		47.732	24,10	41.750	21,07	87,47
Ukupni fond radnog vremena		198.019	100,00	198.120	100,00	100,05

Grafikon 2. Struktura iskorištenja kalendarskog fonda radnog vremena za 2023. godinu



Izvor: Tablica 3. Plan iskorištenja kalendarskog fonda radnog vremena za 2023. godinu

4. Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2023. do 2026. godine

4.1. Vodoopskrba

Uslužno područje Koprivničkih voda obuhvaća područje Grada Koprivnice i općina Drnje, Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Peteranec, Rasinja i Sokolovac te aglomeraciju Gola. Planirani rast broja korisnika kroz godine prikazan je u tablici koja slijedi:

Tablica 4. Planirani broj korisnika za razdoblje od 2023. do 2026. godine – VODA

Godina	2021.	Procjena 2022.	Plan za 2023.	Indeks 4/3	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Plan za 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kućanstva	15.729	15.900	16.320	102,64	16.485	16.640	16.750
Poslovni subjekti	1.292	1.295	1.300	100,39	1.305	1.310	1.310
UKUPNO	17.021	17.195	17.620	102,47	17.790	17.950	18.060

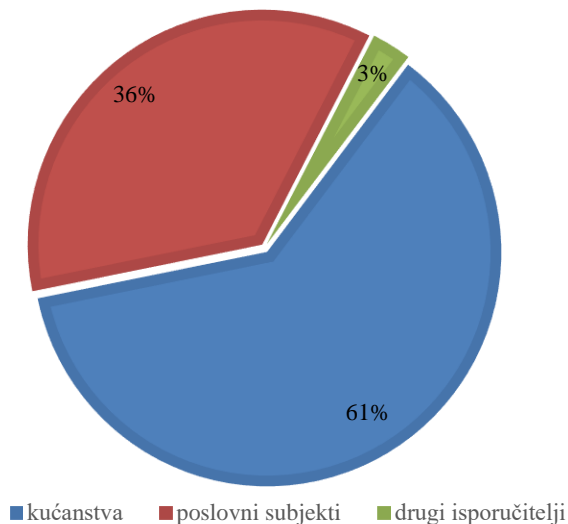
Tablica 5. Plan prodanih količina vode za piće za 2023. godinu

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2022.	Procjena ostvarenja 2022.	Plan za 2023.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Voda za kućanstva	m ³	1.591.000	1.533.205	1.581.000	61,54	99,37	103,12
Voda za poslovne subjekte	m ³	875.000	915.460	918.000	35,73	104,91	100,28
Voda za druge isporučitelje	m ³	66.500	74.130	70.025	2,73	105,30	94,46
UKUPNO	m³	2.532.500	2.522.795	2.569.025	100,00	101,44	101,83

Ukupna planirana prodaja vode za 2023. godinu iznosi 2.569.025 m³ i veća je za 1,83% u odnosu na procijenjenu prodanu količinu vode 2022. godine.

U usporedbi s procijenjenom količinom prodane vode u 2022. godini kod kućanstava se planira rast potrošnje od 3,12% radi izgradnje Aglomeracije Koprivnica. Trend potrošnje vode kod poslovnih subjekata posljednjih je godina bio negativan zbog smanjenja industrijske proizvodnje ili zatvaranja određenih proizvodnih linija. Planirana količina vode za poslovne subjekte u 2023. godini gotovo je jednaka količini procijenjene potrošnje u 2022. godini.

Grafikon 3. Udio korisnika u potrošnji vode

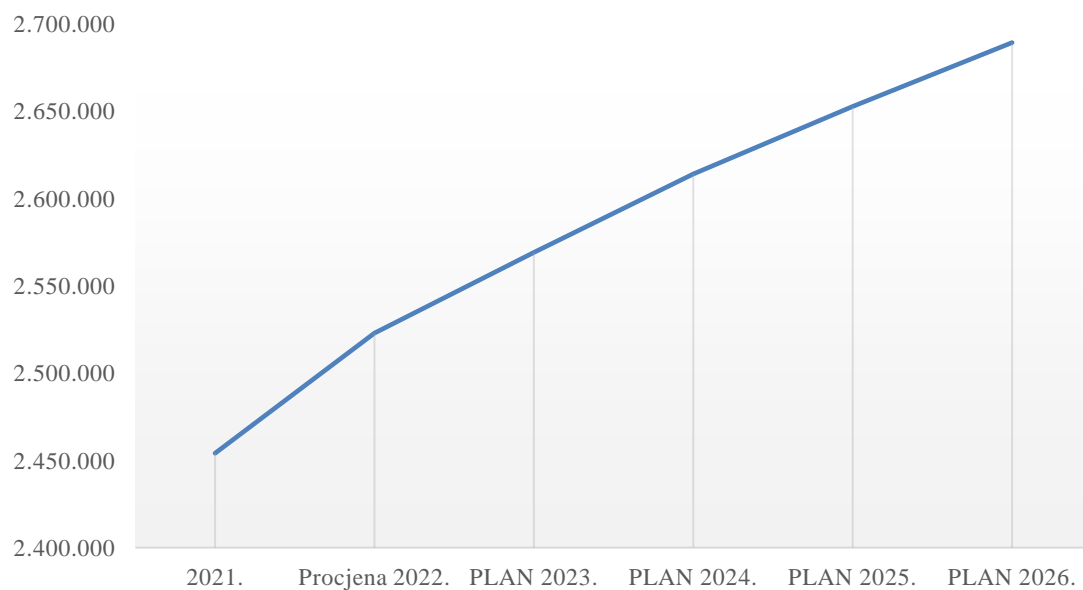


Izvor: Tablica 5. Plan prodanih količina vode za piće za 2023. godinu

Tablica 6. Plan količina vode za piće za razdoblje od 2023. do 2026. godine

Godina	2021.	Procjena 2022.	Plan 2023.	Indeks 4/3	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kućanstva	1.546.957	1.533.205	1.581.000	103,12	1.624.000	1.661.000	1.696.000
Poslovni subjekti	907.100	989.590	988.025	99,84	990.100	991.650	993.300
UKUPNO	2.454.057	2.522.795	2.569.025	101,83	2.614.100	2.652.650	2.689.300

Grafikon 4. Plan količina vode u m³



Izvor: Tablica 6. Plan količina vode za piće za razdoblje od 2023. do 2026. godine

4.2. Odvodnja otpadnih voda

Broj korisnika u 2021. godini, procjena broja korisnika za 2022. godinu i planirani rast broja korisnika u razdoblju do 2026. godine prikazan je u sljedećoj tablici:

Tablica 7. Planirani broj korisnika za razdoblje od 2023. do 2026. godine – ODVODNJA

Godina	2021.	Procjena 2022.	Plan za 2023.	Indeks 4/3	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Plan za 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kućanstva	11.972	12.050	12.350	102,49	12.820	13.150	13.300
Poslovni subjekti	905	910	930	102,20	950	960	965
UKUPNO	12.877	12.960	13.280	102,47	13.770	14.110	14.265

Tablica 8. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2023. godinu

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2022.	Procjena ostvarenja 2022.	Plan za 2023.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Odvodnja za kućanstva	m ³	1.327.400	1.289.030	1.320.000	56,95	99,44	102,40
Odvodnja za poslovne subjekte	m ³	939.700	994.755	997.870	43,05	106,19	100,31
UKUPNO	m³	2.267.100	2.283.785	2.317.870	100,00	102,24	101,49

Ukupna planirana količina odvodnje otpadnih voda za 2023. godinu iznosi 2.317.870 m³ i veća je za 1,49% u odnosu na procijenjenu količinu 2022. godine.

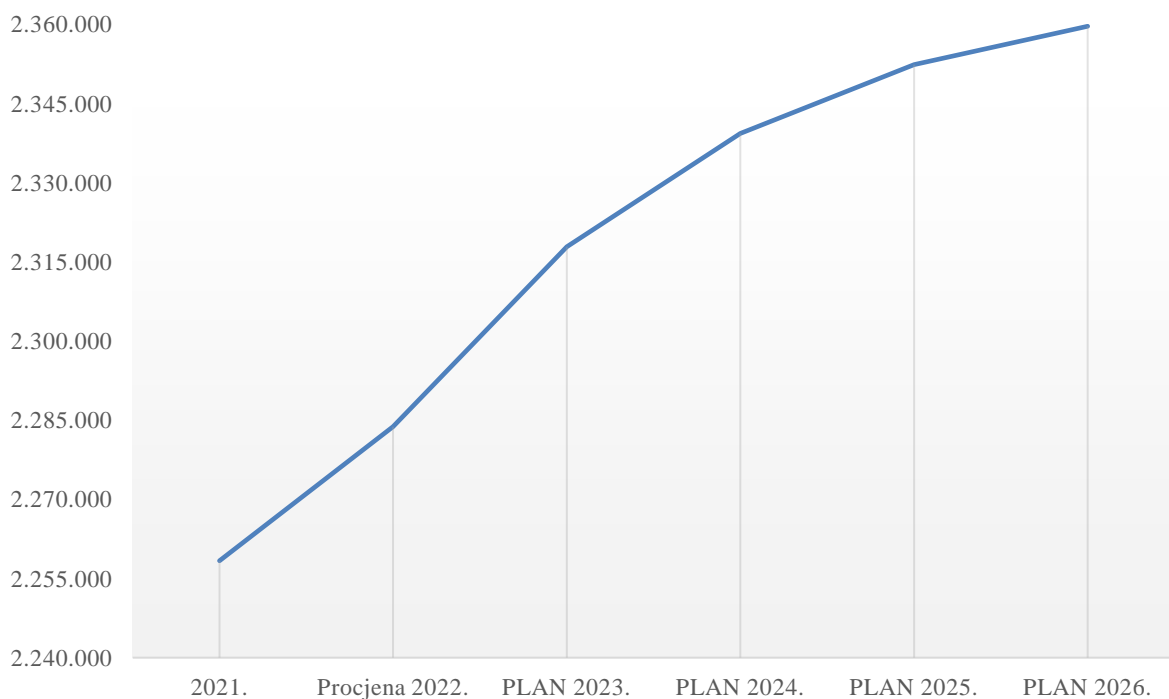
U usporedbi s procijenjenom količinom odvodnje u 2023. godini kod kućanstava se planira rast potrošnje od 2,40%, u najvećem dijelu radi izgradnje vodnocomunalnih građevina po projektu Aglomeracija Koprivnica.

Kod poslovnih subjekata za 2023. godinu planirano je povećanje količina odvodnje i pročišćavanja od 0,31% u usporedbi s procijenjenom potrošnjom u 2022. godini.

Tablica 9. Plan količina odvodnje otpadnih voda za razdoblje od 2023. do 2026. godine

Godina	2021.	Procjena 2022.	Plan 2023.	Indeks 4/3	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kućanstva	1.309.629	1.289.030	1.320.000	102,40	1.340.500	1.353.000	1.360.000
Poslovni subjekti	948.727	994.755	997.870	100,31	998.830	999.370	999.630
UKUPNO	2.258.356	2.283.785	2.317.870	101,49	2.339.330	2.352.370	2.359.630

Grafikon 5. Plan količina odvodnje u m³



Izvor: Tablica 9. Plan količina odvodnje otpadnih voda za razdoblje od 2023. do 2026. godine

5. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda

5.1. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu

Ukupni planirani prihod Koprivničkih voda za 2023. godinu predviđa se u iznosu od 41.400.065,00 kn. Najveći udio (70,35%) u planiranom iznosu prihoda ima prihod od prodaje. Plan prihoda od prodaje za 2023. godinu je 3,70% veći od procjene ostvarenja za 2022. godinu zbog promjena cijena u odnosu na 2022. godinu te planiranog porasta prodanih količina vode i odvodnje.

Ukupni rashod Koprivničkih voda za 2023. godinu planira se u iznosu od 41.272.990,00 kn, što je 3,68% više u odnosu na procjenu ostvarenja 2022. godine.

Najveći udio od 40,67% u planiranom rashodu imaju troškovi amortizacije koji su planirani u iznosu od 16.785.325,00 kn. U odnosu na procjenu troška amortizacije u 2022. godini, planirani trošak amortizacije je veći zbog stavljanja u funkciju novoizgrađene vodoopskrbne mreže i mreže za odvodnju otpadnih voda.

Slijede troškovi zaposlenih s udjelom od 28,10% u ukupno planiranom rashodu. Planirani troškovi zaposlenih su 6,19% veći u odnosu na procjenu troškova zaposlenih 2022. godine radi planiranog povećanja broja radnika i korekcije osnovice u skladu s izmjenama Kolektivnog ugovora od kolovoza 2022. godine.

Troškovi sirovina i materijala planirani u iznosu od 4.743.700,00 kn odnose se na sav utrošeni materijal i troškove režija. Najveći dio planiranog iznosa troškova sirovina i materijala (65,60%) odnosi se na trošak električne energije.

Ostali troškovi poslovanja, koji u ukupno planiranom rashodu imaju udio od 11,24%, sadrže naknade zaposlenima prema kolektivnom ugovoru, premije osiguranja za imovinu i zaposlene te ostalo. U ovoj kategoriji troškova nalaze se i sredstva za donacije i financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije.

Troškovi usluga planirani u iznosu od 3.282.795,00 kn sadrže usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga (zbrinjavanje mulja), troškove telefona i poštarine, usluge zakupnina, najamnina, intelektualnih i ostalih usluga.

Planirana dobit iznosi 127.075 kn.

Napomena: U tablicama u nastavku gdje je financijski plan poslovanja iskazan u EUR preračunavanje je obavljeno korištenjem fiksnog tečaja konverzije 1 EUR = 7,53450 kn.

Tablica 10. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2023. godinu

	Plan za 2022.	Procjena ostvarenja 2022.	PLAN za 2023.	Struktura	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHOD	40.785.220	39.921.225	41.400.065	100,00	101,51	103,70
Prihod od prodaje	28.153.890	27.935.880	29.123.310	70,35	103,44	104,25
Financijski prihod	71.000	67.220	62.300	0,15	87,75	92,68
Ostali prihod	12.560.330	11.918.125	12.214.455	29,50	97,25	102,49
UKUPNI RASHOD	40.574.695	39.807.430	41.272.990	100,00	101,72	103,68
Troškovi sirovina i materijala	4.867.230	4.884.235	4.743.700	11,49	97,46	97,12
Troškovi usluga	3.640.460	3.633.050	3.282.795	7,95	90,18	90,36
Amortizacija	15.738.010	15.980.805	16.785.325	40,67	106,65	105,03
Ostali troškovi poslovanja	4.027.945	4.295.205	4.637.270	11,24	115,13	107,96
Troškovi zaposlenih	11.600.000	10.920.440	11.596.500	28,10	99,97	106,19
Financijski i ostali rashodi	701.050	93.695	227.400	0,55	32,44	242,70
Dobit	210.525	113.795	127.075		60,36	111,67

Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2023. godinu izražen u EUR

	Plan za 2022.	Procjena ostvarenja 2022.	PLAN za 2023.	Struktura	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHOD	5.413.129	5.298.457	5.494.733	100,00	101,51	103,70
Prihod od prodaje	3.736.663	3.707.728	3.865.327	70,35	103,44	104,25
Financijski prihod	9.423	8.922	8.269	0,15	87,75	92,68
Ostali prihod	1.667.042	1.581.807	1.621.137	29,50	97,25	102,49
UKUPNI RASHOD	5.385.187	5.283.354	5.477.867	100,00	101,72	103,68
Troškovi sirovina i materijala	645.992	648.249	629.597	11,49	97,46	97,12
Troškovi usluga	483.172	482.189	435.702	7,95	90,18	90,36
Amortizacija	2.088.793	2.121.017	2.227.795	40,67	106,65	105,03
Ostali troškovi poslovanja	534.600	570.072	615.471	11,24	115,13	107,96
Troškovi zaposlenih	1.539.585	1.449.391	1.539.120	28,10	99,97	106,19
Financijski i ostali rashodi	93.045	12.435	30.181	0,55	32,44	242,70
Dobit	27.941	15.103	16.866		60,36	111,67

Tablica 11. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2023. godinu po sektorima

Plan za 2023. godinu	KOPRIVNIČKE VODE	URED DIREKTORA	SEKTOR UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA	SEKTOR PRIKLJUČENJA, DISTRIBUTIVNOG NADZORA I VOĐENJA PROJEKATA	SEKTOR OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	SEKTOR FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA	SEKTOR CENTRALNI LABORATORIJ I ZAHVAĆANJE VODE
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI PRIHOD	41.400.065	32.390	40.975.535	51.710	227.060	35.150	78.220
Prihod od prodaje	29.123.310	0	29.123.310	0	0	0	0
Financijski prihod	62.300	4.000	53.000	0	2.300	3.000	0
Ostali prihod	12.214.455	28.390	11.799.225	51.710	224.760	32.150	78.220
UKUPNI RASHOD	41.272.990	2.064.340	30.894.395	1.012.035	2.609.610	2.761.395	1.931.215
Troškovi sirovina i materijala	4.743.700	30.150	4.502.000	13.000	56.050	61.400	81.100
Troškovi usluga	3.282.795	195.205	1.947.780	142.020	420.335	507.760	69.695
Amortizacija	16.785.325	86.870	15.986.475	37.080	125.900	99.000	450.000
Ostali troškovi poslovanja	4.637.270	553.315	2.400.640	262.435	442.925	590.935	387.020
Troškovi zaposlenih	11.596.500	1.198.800	5.983.800	557.500	1.420.500	1.501.500	934.400
Financijski i ostali rashodi	227.400	0	73.700	0	143.900	800	9.000
Dobit	127.075		10.081.140				
Gubitak		2.031.950,00		960.325,00	2.382.550,00	2.726.245,00	1.852.995,00

Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2023. godinu po sektorima izražen u EUR

Plan za 2023. godinu	KOPRIVNIČKE VODE	URED DIREKTORA	SEKTOR UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA	SEKTOR PRIKLJUČENJA, DISTRIBUTIVNOG NADZORA I VOĐENJA PROJEKATA	SEKTOR OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	SEKTOR FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA	SEKTOR CENTRALNI LABORATORIJ I ZAHVAĆANJE VODE
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI PRIHOD	5.494.733	4.299	5.438.388	6.863	30.136	4.665	10.382
Prihod od prodaje	3.865.327	0	3.865.327	0	0	0	0
Financijski prihod	8.269	531	7.034	0	305	398	0
Ostali prihod	1.621.137	3.768	1.566.026	6.863	29.831	4.267	10.382
UKUPNI RASHOD	5.477.867	273.985	4.100.391	134.320	346.355	366.500	256.316
Troškovi sirovina i materijala	629.597	4.002	597.518	1.725	7.439	8.149	10.764
Troškovi usluga	435.702	25.908	258.515	18.849	55.788	67.391	9.250
Amortizacija	2.227.795	11.530	2.121.770	4.921	16.710	13.140	59.725
Ostali troškovi poslovanja	615.471	73.438	318.620	34.831	58.786	78.431	51.366
Troškovi zaposlenih	1.539.120	159.108	794.187	73.993	188.533	199.283	124.016
Financijski i ostali rashodi	30.181	0	9.782	0	19.099	106	1.195
Dobit	16.866		1.337.997				
Gubitak		269.686		127.457	316.219	361.835	245.935

Tablica 12. Financijski plan poslovanja Sektora upravljanja i održavanja za 2023. godinu – po djelatnostima

Plan za 2023. godinu	SEKTOR UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA	VODOOPSKRBA	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
1	2	3	4
UKUPNI PRIHOD	40.975.535	21.149.715	19.825.820
Prihod od prodaje	29.123.310	15.366.570	13.756.740
Financijski prihod	53.000	45.000	8.000
Ostali prihod	11.799.225	5.738.145	6.061.080
UKUPNI RASHOD	30.894.395	15.231.225	15.663.170
Troškovi sirovina i materijala	4.502.000	2.082.400	2.419.600
Troškovi usluga	1.947.780	601.395	1.346.385
Amortizacija	15.986.475	8.111.560	7.874.915
Ostali troškovi poslovanja	2.400.640	1.290.670	1.109.970
Troškovi zaposlenih	5.983.800	3.081.600	2.902.200
Financijski i ostali rashodi	73.700	63.600	10.100
Dobit	10.081.140	5.918.490	4.162.650

Tablica 13. Plan prihoda od prodaje

		Plan za 2022.	Procjena ostvarenog 2022.	Plan za 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
VODA	fiksna mjesečna naknada	3.371.115	3.236.930	2.985.335	88,56	92,23
	-fiksna mjesečna naknada - kućanstva	2.808.585	2.647.100	2.446.540	87,11	92,42
	-fiksna mjesečna naknada – poslovni subjekti	562.530	589.830	538.795	95,78	91,35
	kućanstva	5.957.066	5.228.230	5.391.210	90,50	103,12
	poslovni subjekti	5.144.956	5.787.950	6.380.100	124,01	110,23
	drugi isporučitelji	115.045	145.080	161.060	140,00	111,01
	ostalo	413.750	328.835	348.865	84,32	106,09
ukupno voda		15.001.932	14.727.025	15.266.570	101,76	103,66
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE	fiksna mjesečna naknada	1.466.470	1.447.985	1.513.955	103,24	104,56
	-fiksna mjesečna naknada - kućanstva	1.240.870	1.188.620	1.286.085	103,64	108,20
	-fiksna mjesečna naknada – poslovni subjekti	225.600	259.365	227.870	101,01	87,86
	kućanstva	2.489.396	2.221.675	2.428.800	97,57	109,32
	poslovni subjekti	2.405.630	2.771.360	2.993.610	124,44	108,02
	ostalo	562.000	692.665	660.340	117,50	95,33
	odvodnja	6.923.496	7.133.685	7.596.705	109,72	106,49
	kućanstva	3.588.919	3.351.480	3.432.000	95,63	102,40
	poslovni subjekti	2.639.543	2.723.690	2.828.035	107,14	103,83
	pročišćavanje	6.228.462	6.075.170	6.260.035	100,51	103,04
ukupno odvodnja i pročišćavanje		13.151.958	13.208.855	13.856.740	105,36	104,90
SVEUKUPNO VOIP		28.153.890	27.935.880	29.123.310	103,44	104,25

5.2. Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

Financijski plan poslovanja za predstojeće četverogodišnje razdoblje rađen je sukladno planu kvantitativnih pokazatelja za usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, planu kadrova i planu investicija za razdoblje od 2023. do 2026. godine.

Tablica 14. Plan prihoda od prodaje za razdoblje od 2023. do 2026. godine

		Plan za 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Plan za 2026.
1	2	3	4	5	6
VODA	fiksna mjesečna naknada	2.985.335	3.055.900	3.088.400	3.115.750
	<i>-fiksna mjesečna naknada - kućanstva</i>	<i>2.446.540</i>	<i>2.510.840</i>	<i>2.539.165</i>	<i>2.564.425</i>
	<i>-fiksna mjesečna naknada – poslovni subjekti</i>	<i>538.795</i>	<i>545.060</i>	<i>549.235</i>	<i>551.325</i>
	kućanstva	5.391.210	5.440.400	5.564.350	5.681.600
	poslovni subjekti	6.380.100	6.394.000	6.404.425	6.415.890
	drugi isporučitelji	161.060	161.230	161.345	161.345
	ostalo	348.865	365.250	390.000	307.500
ukupno voda		15.266.570	15.416.780	15.608.520	15.682.085
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE	fiksna mjesečna naknada	1.513.955	1.604.065	1.654.290	1.679.290
	<i>-fiksna mjesečna naknada - kućanstva</i>	<i>1.286.085</i>	<i>1.368.725</i>	<i>1.415.210</i>	<i>1.438.970</i>
	<i>-fiksna mjesečna naknada – poslovni subjekti</i>	<i>227.870</i>	<i>235.340</i>	<i>239.080</i>	<i>240.320</i>
	kućanstva	2.428.800	2.707.810	2.733.060	2.747.200
	poslovni subjekti	2.993.610	2.996.490	2.998.110	2.998.890
	ostalo	660.340	616.250	409.000	399.000
	odvodnja	7.596.705	7.924.615	7.794.460	7.824.380
	kućanstva	3.432.000	3.096.555	3.125.430	3.141.600
	poslovni subjekti	2.828.035	2.830.810	2.832.465	2.833.220
	pročišćavanje	6.260.035	5.927.365	5.957.895	5.974.820
ukupno odvodnja i pročišćavanje		13.856.740	13.851.980	13.752.355	13.799.200
SVEUKUPNO VOIP		29.123.310	29.268.760	29.360.875	29.481.285

Tablica 15. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za razdoblje od 2023. do 2026. godine

	Plan za 2023. godinu	Plan za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Plan za 2026. godinu
1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHOD	41.400.065	43.362.935	43.723.802	44.546.491
Prihod od prodaje	29.123.310	29.268.760	29.360.875	29.481.285
Financijski prihod	62.300	62.000	67.000	67.000
Ostali prihod	12.214.455	14.032.175	14.295.927	14.998.206
UKUPNI RASHOD	41.272.990	43.227.175	43.578.927	44.396.206
Troškovi sirovina i materijala	4.743.700	4.791.167	4.736.167	4.663.167
Troškovi usluga	3.282.795	3.821.620	3.484.166	3.501.000
Amortizacija	16.785.325	17.370.000	18.180.000	19.120.000
Ostali troškovi poslovanja	4.637.270	4.587.236	4.370.000	4.322.000
Troškovi zaposlenih	11.596.500	11.680.000	11.740.000	11.798.000
Financijski i ostali rashodi	227.400	977.152	1.068.594	992.039
Dobit	127.075	135.760	144.875	150.285

Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za razdoblje od 2023. do 2026. godine izražen u EUR

	Plan za 2023. godinu	Plan za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu	Plan za 2026. godinu
1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHOD	5.494.733	5.755.251	5.803.146	5.912.335
Prihod od prodaje	3.865.327	3.884.632	3.896.858	3.912.839
Financijski prihod	8.269	8.229	8.892	8.892
Ostali prihod	1.621.137	1.862.390	1.897.396	1.990.604
UKUPNI RASHOD	5.477.867	5.737.232	5.783.918	5.892.389
Troškovi sirovina i materijala	629.597	635.897	628.597	618.909
Troškovi usluga	435.702	507.216	462.428	464.663
Amortizacija	2.227.795	2.305.395	2.412.901	2.537.660
Ostali troškovi poslovanja	615.471	608.831	579.999	573.628
Troškovi zaposlenih	1.539.120	1.550.202	1.558.166	1.565.864
Financijski i ostali rashodi	30.181	129.690	141.827	131.666
Dobit	16.866	18.018	19.228	19.946

6. Plan zaduživanja

Društvo se u 2022. godini zadužilo kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb uzimanjem dugoročnog kredita za sufinanciranje lokalnog dijela izgradnje Aglomeracije Koprivnica. Zaduživanje je bilo nužno radi održavanja likvidnosti društva tijekom izgradnje Aglomeracije Koprivnica u 2023. i 2024. godini.

Društvo je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama sklopilo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, Broj: 8218/2019 od 16.12.2019. godine (u tekstu koji slijedi: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava) na ukupan iznos 512.591.643,42 kn, od čega prihvatljivi troškovi projekta iznose 410.073.314,73 kn. Odobrena bespovratna sredstva EU iz Kohezijskog fonda (Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020.) iznose 283.816.878,32 kn.

Društvo je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama sklopilo i Ugovor o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, Broj: 8219/2019 od 16.12.2019. godine (u tekstu koji slijedi: Ugovor o sufinanciranju) kojim je ugovoreno financiranje izgradnje Aglomeracije Koprivnica kako je navedeno u tablici u nastavku.

Tablica 16. Struktura financiranja investicije izgradnje Aglomeracije Koprivnica

R.br.	Sufinancijeri	Udio sufinanciranja	Iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova (bez PDV-a)
1.	Kohezijski fond - sredstva EU	69,21%	283.816.878,32
	UKUPNO SREDSTVA EU	69,21%	283.816.878,32
2.	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	11,29%	46.294.026,68
3.	Hrvatske vode	11,29%	46.294.026,68
4.	Koprivničke vode d.o.o. (lokalni dio)	8,21%	33.668.383,05
	UKUPNO NACIONALNI DIO - SREDSTVA RH	30,79%	126.256.436,41
	SVEUKUPNO	100,00%	410.073.314,73

Koprivničke vode su s općinama na području obuhvata Aglomeracije Koprivnica sklopile Ugovor o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica, Broj: 7500/2019 od 05.11.2019. godine i Ugovor o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, Broj: 7501/2019 od 20.11.2019. godine (u tekstu koji slijedi: ugovori s općinama).

Ugovorima zaključenima s općinama utvrđeno je sufinanciranje lokalnog dijela izgradnje Aglomeracije Koprivnica u iznosu 33.668.383,05 kn kako je navedeno u tablici u nastavku:

Tablica 17. Struktura financiranja lokalnog dijela investicije izgradnje Aglomeracije Koprivnica prema ugovorima s općinama iz 2019. godine

R.br.	Opis - lokalni dio	Udio sufinanciranja	Iznos sufinanciranja prihvatljivih troškova (bez PDV-a) - kn
1.	Općina Drnje	12,48%	4.201.814,20
2.	Općina Đelekovec	7,23%	2.434.224,09
3.	Općina Hlebine	7,37%	2.481.359,83
4.	Općina Peteranec	8,64%	2.908.948,30
5.	Općina Rasinja	10,16%	3.420.707,72
6.	Općina Koprivnički Bregi	0,17%	57.236,25
7.	Grad Koprivnica - naknada za razvoj - Koprivničke vode d.o.o.	53,95%	18.164.092,66
	UKUPNO LOKALNI DIO	100,00%	33.668.383,05

Napominje se da je nakon potpisivanja naprijed navedenih ugovora, a radi provedenih postupaka javne nabave, promijenjen ukupni iznos investicije te da je prema novelaciji Studije izvedivosti ukupan iznos investicije 440.570.135,08 kn (iznos bez PDV-a), od čega iznos lokalnog dijela investicije iznosi 36.606.440,48 kn. Prihvaćanje novelacije Studije izvedivosti je u tijeku te se očekuje sklapanje dodatka naprijed navedenih ugovora.

Financijskim planom izgradnje Aglomeracije Koprivnica planirano je da će na naplatu dospijevati računi dobavljača (izvođači radova, dobavljači usluga i opreme) i to:

- u 2023. godini u ukupnom iznosu 235.478.132,75 kn, od čega se na lokalni dio odnosi 19.933.562,54 kn,
- u 2024. godini u ukupnom iznosu 39.571.521,62 kn, od čega se na lokalni dio odnosi 3.248.953,54 kn i
- u 2025. godini u ukupnom iznosu 1.922.169,20 kn, od čega se na lokalni dio odnosi 157.816,48 kn.

Iznose koji se odnose na lokalni dio Koprivničke vode su dužne uplatiti Hrvatskim vodama sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima nakon čega ih potražuju od općina, odnosno koriste ih iz prikupljene naknade za razvoj za područje Grada Koprivnice.

Procjenjuje se da će za sufinanciranje lokalnog dijela investicije izgradnje Aglomeracije biti potrebno izdvojiti novčana sredstva koja u trenutku dospjeća Koprivničke vode neće imati raspoloživa na žiro-računu te su se Koprivničke vode trebale kreditno zadužiti kako bi se u financiranju izgradnje Aglomeracije poštivali rokovi i iznos obveza koje proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz 2019. godine.

Koprivničke vode su prikupile ponude banaka za dugoročni kredit za sufinanciranje lokalnog dijela investicije izgradnje Aglomeracije te je najpovoljnijom ponudom ocijenjena ponuda Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb koja nudi sljedeće uvjete:

- iznos kredita: 15.069.000,00 kn, odnosno 2.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn)
- kamatna stopa: 3M EURIBOR uvećano za maržu od + 1,08 p.p.
- rok korištenja 12 mjeseci
- poček: 2 godine
- rok otplate: 5 godina
- kapitalizacija: mjesečna (60 mjesečnih rata)
- obračun: jednaka glavnica u anuitetu
- sredstva osiguranja plaćanja: bjanko zadužnice i mjenice
- jednokratna naknada za obradu kredita: 0,10% od iznosa kredita
- naknada za prijevremeno vraćanje kredita: nema
- naknada za korištenje kredita: nema

Prema naprijed navedenim kreditnim uvjetima i okvirnom otplatnom planu kojeg je dostavila PBZ banka, dinamika otplate kredita po godinama bila bi sljedeća:

Tablica 18. Okvirni otplatni plan kredita za financiranje lokalnog dijela investicije izgradnje
Aglomeracije Koprivnica - EUR

Godina	Isplata kredita	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata kamate	Uplata naknada	Stanje glavnice
2023.					15.069,00	
2024.	15.069.000,00	143.625,35	0,00	128.556,35	0,00	15.069.000,00
2025.		304.695,18	0,00	304.695,18	0,00	15.069.000,00
2026.		1.556.118,14	1.255.749,87	300.368,27	0,00	13.813.250,13
2027.		3.264.874,10	3.013.799,70	251.074,40	0,00	10.799.450,43
2028.		3.203.935,07	3.013.799,70	190.135,37	0,00	7.785.650,73
2029.		3.143.059,32	3.013.799,70	129.259,62	0,00	4.771.851,03
2030.		3.082.057,15	3.013.799,70	68.257,45	0,00	1.758.051,33
2031.		1.769.710,37	1.758.051,33	11.659,04	0,00	0,00
UKUPNO	15.069.000,00	16.468.074,67	15.069.000,00	1.384.005,67	15.069,00	

U tablici u nastavku prikazan je raspored financiranja otplate kredita (naknada banke, redovna kamata za vrijeme počeka, glavnica i redovna kamata za vrijeme otplate kredita) s iskazanim udjelom općina i Koprivničkih voda.

Tablica 19. Raspored financiranja – dio koji se odnosi na otplatu kredita – naknada, glavnica i kamate (udio općina i Koprivničkih voda) - EUR

R.B.	Općina / Kc vode d.o.o.	Postotak	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	UKUPNO
1.	Drnje	12,48	249,60	2.129,38	5.046,91	25.775,24	54.078,74	53.069,36	52.061,03	51.050,60	29.313,14	272.774,00
2.	Đelekovec	7,23	144,60	1.233,61	2.923,81	14.932,29	31.329,27	30.744,51	30.160,35	29.574,99	16.981,89	158.025,32
3.	Hlebine	7,37	147,40	1.257,50	2.980,43	15.221,44	31.935,92	31.339,84	30.744,37	30.147,67	17.310,72	161.085,29
4.	Peteranec	8,64	172,80	1.474,19	3.494,02	17.844,40	37.439,13	36.740,33	36.042,25	35.342,72	20.293,71	188.843,54
5.	Rasinja	10,16	203,20	1.733,54	4.108,70	20.983,69	44.025,64	43.203,90	42.383,02	41.560,42	23.863,90	222.066,01
6.	Kop. Bregi	0,17	3,40	29,01	68,75	351,11	736,65	722,90	709,16	695,40	399,30	3.715,67
7.	KC VODE	53,95	1.079,00	9.205,14	21.817,38	111.424,21	233.777,90	229.414,42	225.055,48	220.687,48	126.718,26	1.179.179,28
	UKUPNO	100	2.000,00	17.062,36	40.440,00	206.532,37	433.323,26	425.235,26	417.155,66	409.059,28	234.880,93	2.185.689,12

S obzirom na to da je člankom 127. stavkom 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) utvrđeno da se pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dugoročno zaduživati i refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača, Gradsko vijeće Grada Koprivnice donijelo je odluku o davanju suglasnosti da s Privrednom bankom Zagreb d.d. Zagreb sklopi ugovor o dugoročnom kreditu.

Dio investicija po projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ (lokalni dio) se u 2023. godini planira financirati iz kredita s rokom otplate od 5

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

godina, a kojeg su Koprivničke vode podigle u Privrednoj banci Zagreb d.d. Zagreb u iznosu 2.000.000,00 EUR (15.069.000,00 kn po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 kn).

Tablica u nastavku sadrži plan zaduživanja za razdoblje za koje je izrađen Plan poslovanja Koprivničkih voda tj. za razdoblje od 2023. do 2026. godine.

Tablica 20. Plan zaduživanja u razdoblju od 2023. do 2026. godine - kn

	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
Zaduživanje za kredit	15.069.000,00	0,00	0,00	0,00

Plan zaduživanja izrađen je na temelju otplatnog plana iz Ugovora o dugoročnom kreditu Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb.

Tablica 21. Plan otplate kredita u razdoblju od 2023. do 2026. godine - kn

	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
otplata glavnice kredita	0,00	0,00	1.255.749,95	3.013.799,70
plaćanje kamate i troškova kredita	143.625,35	304.696,18	300.368,27	251.074,40

7. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2023.godini

7.1. Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2023. godini

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA											
1.	Revitalizacija zdenaca na vodocrpilištu Ivanščak ili Lipovec	Redovno održavanje zdenca, bunarske konstrukcije i vodonosnog sloja radi zadržavanja eksploatacijskog kapaciteta i produljenja vijeka trajanja zdenca	paušal		190.000,00	190.000,00					
2.	Revitalizacija piezometara u zonama sanitarne zaštite izvorišta	Redovno održavanje piezometara i konstrukcije te sanacija smanjene prohodnosti pumpi za uzorkovanje. Sanacija je nužna zbog provođenja monitoringa kakvoće vode u vodonosnom sloju izvorišta Ivanščak i Lipovec	paušal		30.000,00	30.000,00					
3.	Adaptacija objekata vodnih građevina na sustavu javne vodoopskrbne mreže	Građevinski radovi i zahvati na vodnim građevinama radi sanacije oštećenja i dotrajalih segmenata građevina radi produljenja eksploatacijskog vijeka trajanja građevina	paušal		20.000,00	20.000,00					
4.	Zamjena ventila, armatura, hidranata te ostale opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži (fazonski komadi) – materijal	Zamjena dotrajalih ventila na čvorištima na kojima je prilikom zatvaranja javne vodoopskrbne mreže utvrđena neispravnost, a zbog koje je nužan prekid javne vodoopskrbe šireg područja, zamjena hidranata, armatura te ostale opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži radi neispravnosti i dotrajalosti	paušal		100.000,00	100.000,00					
5.	Zamjena ili remont opreme u vodnim građevinama (mjerači protoka, tlaka, elektrooprema) – materijal	Zamjena ili remont opreme za poboljšanje pogonskih uvjeta te sigurnosti upravljanja postojećih vodnih građevina	paušal		70.000,00	70.000,00					
6.	Servisiranje i umjeravanje vodomjera	Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/15	paušal		370.000,00	370.000,00					

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
7.	Popravak i servis pumpi	Interventni popravak i servis pumpi u zdencima crpilišta Lipovec i Ivanščak, tlačnim i crnim stanicama na sustavu javne vodoopskrbne mreže			100.000,00	100.000,00					
8.	Ispitivanje i pregled ispravnosti hidranata na sustavu javne vodoopskrbne mreže	Ispitivanje temeljem Zakona o zaštiti od požara i zahtjevu protupožarne inspekcije MUP-a	paušal		50.000,00	50.000,00					
9.	Usluga održavanja i interventnih popravaka NUS-a, komunikacijske, procesne i izvršne opreme	Godišnje održavanje i interventni popravci programske i procesne opreme u sustavu nadzorno upravljačkog sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		100.000,00	100.000,00					
10.	Usluga održavanja i interventnih popravaka elektro pogona i opreme	Godišnje održavanje i interventni popravci elektro pogona i opreme sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		50.000,00	50.000,00					
UKUPNO VODOOPSKRBA 2023. godina					1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA											
1.	Održavanje opreme crpnih stanica		paušal		70.000,00	70.000,00					
2.	Održavanje mehaničke opreme UPOV-a Koprivnica i UPOV Gola – materijal		paušal		50.000,00	50.000,00					
3.	Održavanje elektro-opreme UPOV-a Koprivnica, UPOV Gola i crpnih stanica – materijal		paušal		80.000,00	80.000,00					
4.	Održavanje i interventni popravci SCADA sustava i automatizacije UPOV-a Koprivnica		paušal		50.000,00	50.000,00					
5.	Održavanje kamera za snimanje kanalizacije		paušal		30.000,00	30.000,00					
6.	Održavanje specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje		paušal		50.000,00	50.000,00					
7.	Kemikalije za obradu otpadnih voda i mulja		paušal		500.000,00	500.000,00					
8.	Laboratorijske vanjske analize otpadne vode, zraka i otpada				60.000,00	60.000,00					
9.	Zbrinjavanje dehidriranog mulja				1.300.000,00	1.300.000,00					
10.	Fazonski komadi, poklopci i PVC cijevni materijal za održavanje priključaka i infrastrukture sustava javne odvodnje – materijal		paušal		50.000,00	50.000,00					
11.	Održavanje građevina prepumpnih i crpnih stanica sustava javne odvodnje – materijal		paušal		20.000,00	20.000,00					
12.	Održavanje građevina UPOV-a Koprivnica – materijal		paušal		20.000,00	20.000,00					
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2023. godina					2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2023. godina					3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Plan investicijskog održavanja u 2023. godini

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA										
1.	Zanavljanje i interventna sanacija javne vodoopskrbne mreže i priključaka s materijalom (za Grad)		Zamjena javne vodoopskrbne mreže izgrađene od PVC cijevi na području grada Koprivnice radi zahvata na prometnicama i ostaloj infrastrukturi na uslužnom području te zbog dotrajalosti i učestale pojave kvarova	m	1.000	1.000.000,00	1.000.000,00			
2.	Izgradnja zamjenskih piezometara KP-1 i KP-1a i novih PM 3 i PM 4		Zamjena uništenih i izgradnja novih - monitoring kvalitete vode u zoni sanitarne zaštite crpilišta Lipovec i Ivanščak	paušal		100.000,00	100.000,00			
UKUPNO VODOOPSKRBA 2023. godina						1.110.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE										
1.	Zanavljanje dijelova sustava javne odvodnje na uslužnom području	Zamjena i sanacija dijelova sustava javne odvodnje na području grada Koprivnice zbog dotrajalosti i učestale pojave kvarova	paušal		200.000,00	200.000,00				
2.	Sanacija crpnih stanica	Radovi i oprema za potrebe održavanja pogonske i upravljačke opreme prepumpnih i crpnih stanica	paušal		100.000,00	100.000,00				
3.	Zamjenske pumpe za PS – materijal	Za zamjenu pumpi u PS s funkcijom samočišćenja i frekventnog upravljanja	kom	1	50.000,00	50.000,00				
4.	Moto-reduktor grube rešetke	Modernizacija i zamjena dotrajalog moto-reduktora	kom	1	60.000,00	60.000,00				
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2023. godina					410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2023. godina					1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini

8.1. Aglomeracija Koprivnica u 2023. godini

8.1.1. Projektna dokumentacija

			Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
1.	Novelacija Studije	Odobrenje novelacije Studije, nastavak usluge iz 2022. godine			53.400,00			8.010,00	45.390,00		
2.	Elaborat zaštite okoliša	Izrada Elaborata zaštite okoliša za potrebe postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, vodoopskrba Vrhovac Sokolovački i Jankovac, RB Pavelinska i RB Kaufland			10.000,00			10.000,00	0,00		
3.	Izmjena i dopuna glavnog projekta sustava odvodnje Sokolovca				14.030,00			14.030,00	0,00		
4.	Izmjena i dopuna glavnog projekta sustava odvodnje Hlebine, Sigetec				30.000,00			30.000,00	0,00		
	UKUPNO 2023. godina				107.430,00	0,00	0,00	62.040,00	45.390,00	0,00	0,00

8.1.2. Provedba projekata

			Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
A	Usluga i nabava robe				8.713.225,00		530.750,00	453.030,00	983.785,00	715.235,00	6.030.425,00
1.	- upravljanje projektom	Ugovorena vanjska usluga vrijednosti 3.807.499,78 kn			2.192.500,00		133.550,00	113.995,00	247.550,00	179.975,00	1.517.430,00
2.	- stručni nadzor	Ugovorena vrijednost 11,87 mil. kn			6.330.300,00		385.600,00	329.135,00	714.735,00	519.630,00	4.381.200,00
3.	- promidžba i jačanje vidljivosti projekta	Ugovorena vrijednost 552.480,00 kn			190.425,00		11.600,00	9.900,00	21.500,00	15.630,00	131.795,00
B	Radovi i oprema				235.440.320,00		17.360.260,00	9.222.580,00	26.582.840,00	19.326.390,00	162.948.250,00
1.	- radovi na proširenju postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica				77.996.155,00		0,00	8.806.305,00	8.806.305,00	6.402.405,00	53.981.140,00
2.	- gradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe te gradnja i rekonstrukcija NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Koprivnice				143.399.665,00		16.190.815,00	0,00	16.190.815,00	11.771.125,00	99.246.910,00
3.	- rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin, Koprivnica – zamjena opreme				6.038.210,00		681.755,00	0,00	681.755,00	495.655,00	4.179.045,00
4.	- nabava opreme				8.006.290,00		487.690,00	416.275,00	903.965,00	657.205,00	5.541.155,00
	UKUPNO 2023. godina				244.153.545,00	0,00	17.891.010,00	9.675.610,00	27.566.625,00	20.041.625,00	168.978.675,00

8.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2023. godini

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA										
A	Gradnja vodoopskrbne sekundarne mreže u stambenim u stambenim i poslovnim zonama			1.000.000,00		1.000.000,00				
1.	- gradnja vodoopskrbne mreže zajedno s priključcima na Zrinskom trgu i Trgu bana J.Jelačića u Koprivnici			50.000,00		50.000,00				
2.	- gradnja vodoopskrbne mreže u stambenoj zoni Pri sv. Magdaleni - produženje A. Heinricha			300.000,00		300.000,00				
3.	- gradnja vodoopskrbne mreže u stambenoj zoni Cinderišće i Nemčićev dol			150.000,00		150.000,00				
4.	- gradnja vodoopskrbne mreže u stambenoj zoni Cerine_II faza			500.000,00		500.000,00				
B	Gradnja i produženje vodoopskrbne mreže			1.850.000,00		1.850.000,00				
1.	- gradnja izvoda za priključenje građevinskih parcela u ulicama u sklopu zahvata prometnog uređenja ulica u gradu Koprivnica			250.000,00		250.000,00				
2.	- gradnja i proširenje vodoopskrbne mreže u ulici Močilski vinogradi			1.600.000,00		1.600.000,00				
B	Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima (Crpilište Ivanščak i Crpilište Lipovec	kom	8	981.364,00				984.364,00		
C	Izrada projektne dokumentacije, elaborata zaštite okoliša i prateći troškovi prema potrebi i zahtjevima za proširenje mreže na području grada Koprivnice			50.000,00		50.000,00				
D	Stručni nadzor nad gradnjom sustava vodoopskrbe			80.000,00		80.000,00				
UKUPNO VODOOPSKRBA 2023. godina				3.961.364,00	0,00	2.980.000,00	0,00	981.364,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva	
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE											
A	Gradnja sustava odvodnje u stambenim i poslovnim zonama			50.000,00		50.000,00					
1.	- gradnja novog kolektora zajedno s priključcima na Zrinskom trgu i Trgu bana J. Jelačića		radovi u sklopu obuhvata rekonstrukcije javnog prostora trga koju provodi Grad Koprivnica	50.000,00		50.000,00					
B	Gradnja i produženje sustava odvodnje otpadnih voda			1.849.000,00		1.849.000,00					
1.	- gradnja izvoda za priključenje građevinskih parcela u ulicama u sklopu zahvata prometnog uređenja ulica u gradu Koprivnica			249.000,00		249.000,00					
2.	- gradnja kanalizacije u Ulici Nemčićev dol			300.000,00		300.000,00					
3.	- gradnja kanalizacije zajedno s priključcima u stambenoj zoni Cerine_II faza			750.000,00		750.000,00					
4.	- gradnja kanalizacijske mreže u stambenoj zoni Pri sv. Magdaleni - produženje A. Heinricha			300.000,00		300.000,00					
5.	- gradnja kanalizacije u Mlinarskoj ulici			250.000,00		250.000,00					
			gradnja prema zahtjevu Grada za opremanjem zone komunalnom infrastrukturom								
C	Izrada projektne dokumentacije i pratećih troškova prema potrebi i zahtjevima za proširenje mreže			100.000,00		100.000,00					
D	Kontrola glavnih projekata, ishodenje potrebnih izvješća revizija			20.000,00		20.000,00					
E	Stručni nadzor nad gradnjom sustava za odvodnju otpadnih voda		- prema potrebi radova koji su u planu gradnje	70.000,00		70.000,00					
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2023. godina						2.089.000,00	0,00	2.089.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2023. godina						6.050.364,00	0,00	5.069.000,00	0,00	981.364,00	0,00

8.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2023. godini

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava VODOOPSKRBE										
A	Općina Legrad									
1.	- gradnja sekundarne mreže u dijelu naselja Legrad – Ulica Petra Zrinskog			900.000,00			900.000,00			
2.	- usluga stručnog nadzora			30.000,00			30.000,00			
	Ukupno Općina Legrad			930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
B	Općina Sokolovac									
1.	- gradnja sekundarne vodoopskrbne mreže u naseljima Hudovljani i Rovištanci			796.895,00			159.380,00	637.515,00		
2.	- gradnja vodoopskrbne mreže Vrhovec Sokolovački i Jankovac			2.000.000,00			400.000,00	1.600.000,00		
3.	- CS Jankovac			100.000,00			20.000,00	80.000,00		
4.	- usluga stručnog nadzora			70.000,00			14.000,00	56.000,00		
	Ukupno Općina Sokolovac			2.966.895,00	0,00	0,00	593.380,00	2.373.515,00	0,00	0,00
C	Općina Koprivnički Bregi									
1.	- gradnja preostalog djela vodoopskrbe naselja Glogovac			400.000,00			400.000,00			
	Ukupno Općina Koprivnički Bregi			400.000,00			400.000,00			
Gradnja sustava vodoopskrbe – UKUPNO 2023. godina				4.296.895,00	0,00	0,00	1.923.380,00	2.373.515,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava ODVODNJE										
A	Općina Đelekovec, Koprivnički Ivanec i Legrad									
1.	- sustav odvodnje naselja Đelekovec i djela naselja Imbriovec, II faza-sustav Imbriovec			2.500.000,00			500.000,00	2.000.000,00		
2.	- usluga stručnog nadzora			70.000,00			14.000,00	56.000,00		
3.	- izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Legrad			350.000,00			70.000,00	280.000,00		
	<i>Ukupno</i>			2.920.000,00	0,00	0,00	584.000,00	2.336.000,00	0,00	0,00
B	Općina Koprivnički Bregi									
1.	- izrada projektne dokumentacije preostalog djela sustava odvodnje otpadnih voda naselja Glogovac			900.000,00			900.000,00			
	<i>Ukupno Općina Koprivnički Bregi</i>			900.000,00			900.000,00			
Gradnja sustava odvodnje – UKUPNO 2023. godina				3.820.000,00	0,00	0,00	1.484.000,00	2.336.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2023. godina				8.166.895,00	0,00	0,00	3.407.380,00	4.709.515,00	0,00	0,00

8.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2023. godina

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava VODOOPSKRBE				6.170.000,00	0,00	0,00	617.000,00	617.000,00	0,00	4.936.000,00
1.	<i>- gradnja vodoopskrbne mreže naselja Velika Mučna (Sutare) i Mali Poganac</i>			<i>1.050.000,00</i>			<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>		<i>840.000,00</i>
2.	<i>- gradnja vodoopskrbne mreže Općine Rasinja – jugoistočni dio – naselja Prkos, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Ludbreški Ivanec, Radeljevo Selo, Ribnjak i Duga Rijeka</i>			<i>5.120.000,00</i>			<i>512.000,00</i>	<i>512.000,00</i>		<i>4.096.000,00</i>
Gradnja sustava ODVODNJE				10.300.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	8.240.000,00
1.	<i>- sustav odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna, cjelina Sokolovac</i>			<i>10.300.000,00</i>			<i>1.030.000,00</i>	<i>1.030.000,00</i>		<i>8.240.000,00</i>
USLUGE				356.250,00	0,00	0,00	35.625,00	35.625,00	0,00	285.000,00
1.	<i>- usluga stručnog nadzora</i>			<i>347.000,00</i>			<i>34.700,00</i>	<i>34.700,00</i>		<i>277.600,00</i>
2.	<i>- promidžba i vidljivost</i>			<i>9.250,00</i>			<i>925,00</i>	<i>925,00</i>		<i>7.400,00</i>
UKUPNO 2023. godina				16.826.250,00	0,00	0,00	1.682.625,00	1.682.625,00	0,00	13.461.000,00

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava ODVODNJE										
1.	<i>- gradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Velika Mučna – Program NPOO Retro</i>			<i>1.500.000,00</i>			<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>		<i>1.200.000,00</i>
	Ukupno			1.500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.200.000,00
SVEUKUPNO 2023. godina				18.326.250,00	0,00	0,00	1.832.625,00	1.832.625,00	0,00	14.661.000,00

8.5. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – 2023. godina

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA											
1.	Novi volumetrijski vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 160), opremljenih za daljinsko očitavanje	Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/15	kom	2.000	1.500.000,00	1.500.000,00					
2.	Novi višezlazni vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 160 H), opremljenih za daljinsko očitavanje		kom	300	150.000,00	150.000,00					
3.	Novi jednomlazni vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 80 H), opremljenih za daljinsko očitavanje	Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/16	kom	200	100.000,00	100.000,00					
4.	Novi jednomlazni, višezlazni, turbinski i kombinirani vodomjeri za korisnike u gospodarstvu, višestambene i poslovne građevine	Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/15	kom	200	150.000,00	150.000,00					
5.	Moduli za vodomjere	Zamjena postojećih waviness radijskih modula na vodomjerima s modulima Wmbus, novije generacije	kom	1.000	200.000,00	200.000,00					
6.	Oprema za daljinsko očitavanje vodomjera	Zamjena informatičke, terenske opreme i uređaja za daljinsko očitavanje vodomjera – hardware i software	kpl	1	100.000,00	100.000,00					
7.	Oprema za terenski rad monterata	Informatička oprema za digitalizaciju procesa i obrazaca – zamjena vodomjera, isključenje priključenje, ručno očitavanje... - hardware i software	kpl	1	200.000,00	200.000,00					
UKUPNO VODOOPSKRBA 2023. godina					2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE										
1.	Gradnja nove kanalizacijske mreže – Varaždinska cesta			400.000,00	400.000,00					
2.	Rekonstrukcija, revitalizacija i nadogradnja stare zgrade na UPOV Koprivnica	Rekonstrukcija stare zgrade mehaničkog predtretmana, građevinski radovi, uređenje okoliša		3.000.000,00	3.000.000,00					
3.	Rekonstrukcija, revitalizacija i nadogradnja stare zgrade na UPOV Koprivnica – projektna dokumentacija			140.000,00	140.000,00					
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2023. godina				3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2023. godina				5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Plan ostalih investicija u 2023. godini

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
1.	Servisno vozilo	Zamjena dotrajalih servisnih vozila, povećanje opsega posla i uslužnog područja	kom	1	130.000,00	130.000,00					
2.	Oprema, mehanizacija i alati (pumpe, prometni znakovi, oprema za regulaciju prometa i osiguranje radilišta...)	Upotreba koda završavanja javne vodoopskrbne mreže, sanacije kvarova te izvođenja priključaka na sustav vodoopskrbe i odvodnje	kom	1	80.000,00	80.000,00					
3.	Alati za montere i oprema za održavanje vodoopskrbne mreže	Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		50.000,00	50.000,00					
4.	Cisterna za opskrbu pitkom vodom	Opskrba pitkom vodom u slučaju kvara na mreži ili drugih izvanrednih situacija	kom	1	753.450,00	753.450,00					
VODOOPSKRBA					1.013.450,00	1.013.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zamjena SCADA sustava UPOV-a Koprivnica	Radovi, software, procesna i informatička oprema SCADA sustava	paušal		1.000.000,00	1.000.000,00					
2.	Ručni alati i oprema montera	Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne odvodnje	paušal		30.000,00	30.000,00					
3.	Manji pokretni kompresor s pneumatskim pištoljem	Potreba pri radu i održavanju sustava	kom	1	70.000,00	70.000,00					
4.	Servisno vozilo	Povećanje opsega poslova i uslužnog područja, zamjena zbog dotrajalosti KC429-DK i KC863-DA	kom	1	130.000,00	130.000,00					
5.	Kamera za snimanje kanalizacijskih priključaka	Bolja kontrola kanalizacijske mreže	kom	1	100.000,00	100.000,00					
6.	Ugradnja solarnih panela na UPOV Koprivnica 800 kW	Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje troškova električne energije	kpl	1	6.404.325,00	3.842.595,00				2.561.730,00	
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE					7.734.325,00	5.172.595,00	0,00	0,00	0,00	2.561.730,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
1.	Vatrozid	Zaštita mreže			125.000,00	125.000,00					
2.	Antivirusni program	Zaštita računala			35.000,00	35.000,00					
3.	Umreženo spremište podataka	Spremište podataka za backup			30.000,00	30.000,00					
4.	Mrežna oprema	Održavanje i nadogradnja mrežne opreme			50.000,00	50.000,00					
5.	Serverske licence - Microsoft Windows Server	Licence za server			100.000,00	100.000,00					
6.	Serverske licence - Microsoft SQL	Licence za server			27.000,00	27.000,00					
7.	Nadogradnja poslovnog informacijskog sustava	Modernizacija poslovnog informacijskog sustava i kvalitetnije informatičke usluge za korisnike			199.000,00	199.000,00					
8.	WEB portal za korisnike	Uvođenje web portala za korisnike			67.000,00	67.000,00					
9.	Mobilna aplikacije za očitavanje vodomjera	Uspostavljanje mobilne aplikacije za očitavanje vodomjera			65.000,00	65.000,00					
10.	Mobilni uređaji za očitavanja vodomjera	Modernizacija očitavanja brojila			53.000,00	53.000,00					
11.	Programska aplikacija, nadogradnja GIS-a	Modernizacija GIS-a			70.000,00	70.000,00					
12.	Projekt KCDigiWater	Tehničkom i tehnološko rješenje i priprema projekte dokumentacije - Digitalna transformacija			980.000,00	98.000,00					882.000,00
13.	Izrada projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana na vodocrpilištima (Ivanščak i Lipovec) te pročistač otpadnih voda u Herešinu	Neintegrirane fotonaponske elektrane	kom	3	760.000,00	456.000,00					304.000,00
OSTALI SEKTORI UKUPNO					2.561.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
UKUPNO 2023. godina					11.308.775,00	7.561.045,00	0,00	0,00	0,00	2.561.730,00	1.186.000,00

Rekapitulacija Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i ostalih investicija u 2023. godini

		Planirani iznos 2023. godina	KC VODE	Naknada za razvoj	Jedinice lokalne samouprave	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
I.	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	282.694.484,00	5.940.000,00	22.960.010,00	14.977.655,00	35.135.519,00	20.041.625,00	183.639.675,00
A	Aglomeracija Koprivnica	244.260.975,00	0,00	17.891.010,00	9.737.650,00	27.612.015,00	20.041.625,00	168.978.675,00
B	Komunalno vodne građevine na području grada Koprivnice	6.050.364,00	0,00	5.069.000,00	0,00	981.364,00	0,00	0,00
B.1.	VODOOPSKRBA	3.961.364,00	0,00	2.980.000,00	0,00	981.364,00	0,00	0,00
B.2.	ODVODNJA	2.089.000,00	0,00	2.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Komunalno vodne građevine na području općina	8.116.895,00	0,00	0,00	3.407.380,00	4.709.515,00	0,00	0,00
C.1.	VODOOPSKRBA	4.296.895,00	0,00	0,00	1.923.380,00	2.373.515,00	0,00	0,00
C.2.	ODVODNJA	3.820.000,00	0,00	0,00	1.484.000,00	2.336.000,00	0,00	0,00
D	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO)	18.326.250,00	0,00	0,00	1.832.625,00	1.832.625,00	0,00	14.661.000,00
D.1.	VODOOPSKRBA	6.170.000,00	0,00	0,00	617.000,00	617.000,00	0,00	4.936.000,00
D.2.	ODVODNJA	11.800.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	9.440.000,00
D.3.	USLUGE	356.250,00	0,00	0,00	35.625,00	35.625,00	0,00	285.000,00
E	Komunalno vodne građevine OSTALO	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.	VODOOPSKRBA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.	ODVODNJA	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	PLAN OSTALIH INVESTICIJA	11.308.775,00	7.561.045,00	0,00	0,00	0,00	2.561.730,00	1.186.000,00
SVEUKUPNO INVESTICIJE I.+ II. (gradnja i ostale investicije)		294.003.259,00	13.501.045,00	22.960.010,00	14.977.655,00	35.135.519,00	22.603.355,00	184.825.675,00

10. Plan za 2024. godinu**10.1. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2024. godini****10.1.1. Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2024. godini**

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA											
1.	Revitalizacija zdenaca na vodocrpilištu Ivanščak ili Lipovec	Redovno održavanje zdenca, bunarske konstrukcije i vodonosnog sloja radi zadržavanja eksploatacijskog kapaciteta i produljenja vijeka trajanja zdenca	paušal		190.000,00	190.000,00					
2.	Adaptacija objekata vodnih građevina na sustavu javne vodoopskrbne mreže	Građevinski radovi i zahvati na vodnim građevinama radi sanacije oštećenja i dotrajalih segmenata građevina radi produljenja eksploatacijskog vijeka trajanja građevina	paušal		30.000,00	30.000,00					
3.	Zamjena ventila, armatura, hidranata te ostale opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži (fazonski komadi) – materijal	Zamjena dotrajalih ventila na čvorištima na kojima je prilikom zatvaranja javne vodoopskrbne mreže utvrđena neispravnost, a zbog koje je nužan prekid javne vodoopskrbe šireg područja, zamjena hidranata, armatura te ostale opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži radi neispravnosti i dotrajalosti	paušal		200.000,00	200.000,00					
4.	Zamjena ili remont opreme u vodnim građevinama (mjerači protoka, tlaka, elektrooprema) – materijal	Zamjena ili remont opreme za poboljšanje pogonskih uvjeta te sigurnosti upravljanja postojećih vodnih građevina	paušal		50.000,00	50.000,00					
5.	Servisiranje i umjeravanje vodomjera	Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/15	paušal		300.000,00	300.000,00					
6.	Popravak i servis pumpi	Interventni popravak i servis pumpi u zdencima crpilišta Lipovec i Ivanščak, tlačnim i crpnim stanicama na sustavu javne vodoopskrbne mreže			120.000,00	120.000,00					

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
7.	Ispitivanje i pregled ispravnosti hidranata na sustavu javne vodoopskrbne mreže	Ispitivanje temeljem Zakona o zaštiti od požara i zahtjevu protupožarne inspekcije MUP-a	paušal		50.000,00	50.000,00					
8.	Usluga održavanja i interventnih popravaka NUS-a, komunikacijske, procesne i izvršne opreme	Godišnje održavanje i interventni popravci programske i procesne opreme u sustavu nadzorno upravljačkog sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		70.000,00	70.000,00					
9.	Usluga održavanja i interventnih popravaka elektro pogona i opreme	Godišnje održavanje i interventni popravci elektro pogona i opreme sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		50.000,00	50.000,00					
10.	Servis i validacija dozirne i laboratorijske opreme	Servis klorne opreme i validacija laboratorijskih uređaja	paušal		200.000,00	200.000,00					
UKUPNO VODOOPSKRBA 2024. godina					1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA											
1.	Održavanje opreme crpnih stanica		paušal		100.000,00	100.000,00					
2.	Održavanje mehaničke opreme UPOV-a Koprivnica – materijal		paušal		100.000,00	100.000,00					
3.	Održavanje elektro-opreme UPOV-a Koprivnica – materijal		paušal		50.000,00	50.000,00					
4.	Održavanje SCADA sustava i automatizacije UPOV-a Koprivnica		paušal		100.000,00	100.000,00					
5.	Održavanje kamera za snimanje kanalizacije		paušal		35.000,00	35.000,00					
6.	Održavanje specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje		paušal		50.000,00	50.000,00					
7.	Kemikalije za obradu otpadnih voda i mulja		paušal		500.000,00	500.000,00					
8.	Laboratorijske vanjske analize otpadne vode, zraka i otpada				60.000,00	60.000,00					
9.	Zbrinjavanje dehidriranog mulja				700.000,00	700.000,00					
10.	Fazonski komadi, poklopci i PVC cijevni materijal za održavanje priključaka i infrastrukture sustava javne odvodnje – materijal		paušal		100.000,00	100.000,00					
11.	Održavanje građevina prepumpnih i crpnih stanica sustava javne odvodnje – materijal		paušal		70.000,00	70.000,00					
12.	Održavanje građevina UPOV-a Koprivnica – materijal		paušal		70.000,00	70.000,00					
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2024. godina					1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2024. godina					3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.2. Plan investicijskog održavanja u 2024. godini

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA										
1.	Izgradnja mjernih mjesta za mikrozoniranje javne vodoopskrbne mreže na području grada Koprivnice	Izgradnja mjernih mjesta na području grada Koprivnice u svrhu kontrole sustava javne vodoopskrbne mreže i gubitaka	kom	3	250.000,00	250.000,00				
2.	Zanavljanje i interventna sanacija javne vodoopskrbne mreže i priključaka s materijalom	Zamjena javne vodoopskrbne mreže izgrađene od PVC cijevi na području grada Koprivnice radi zahvata na prometnicama i ostaloj infrastrukturi na uslužnom području te zbog dotrajalosti i učestale pojave kvarova	m	1.300	1.440.000,00	1.440.000,00				
3.	Izgradnja zamjenskih piezometara KP-1 i KP-1a i novih PM 3 i PM 4	Zamjena uništenih i izgradnja novih - monitoring kvalitete vode u zoni sanitarne zaštite crpilišta Lipovec i Ivanščak	paušal		100.000,00	100.000,00				
UKUPNO VODOOPSKRBA 2024. godina					1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE										
1.	Zanavljanje dijelova sustava javne odvodnje na uslužnom području	Zamjena i sanacija dijelova sustava javne odvodnje na području grada Koprivnice zbog dotrajalosti i učestale pojave kvarova	paušal		300.000,00	300.000,00				
2.	Sanacija crpnih stanica	Radovi i oprema za potrebe održavanja pogonske i upravljačke opreme prepumpnih i crpnih stanica	paušal		100.000,00	100.000,00				
3.	Sanacija UPOV-a Koprivnica		paušal		200.000,00	200.000,00				
4.	Cijevni materijal za sanaciju sustava odvodnje	Cijevi i fazonski komadi potrebni za zamjenu i sanaciju sustava odvodnje	kpl	1	150.000,00	150.000,00				
5.	Zamjenske pumpe za PS	Zamjena pumpi u PS s funkcijom samočišćenja i frekventnog upravljanja	kom	2	100.000,00	100.000,00				
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2024. godina					850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2024. godina					2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini

10.2.1. Aglomeracija Koprivnica u 2024. godini

10.2.1.1. Provedba projekata

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
A	Usluga i nabava robe			200.000,00		40.000,00		160.000,00		
1.	- upravljanje projektom			100.000,00		20.000,00		80.000,00		
2.	- stručni nadzor			100.000,00		20.000,00		80.000,00		
	UKUPNO 2024. godina			200.000,00	0,00	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

10.2.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2024. godini

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA										
A	Gradnja vodoopskrbne sekundarne mreže u stambenim u stambenim i poslovnim zonama			2.300.000,00		2.300.000,00				
1.	<i>- gradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na Bjelovarskoj cesti</i>			<i>2.300.000,00</i>		<i>2.300.000,00</i>				
B	Gradnja i produženje vodoopskrbne mreže			1.250.000,00		1.250.000,00				
1.	<i>- gradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Ulici kraljice Jelene u Koprivnici</i>			<i>1.000.000,00</i>		<i>1.000.000,00</i>				
2.	<i>- gradnja izvoda za priključenje građevinskih parcela u ulicama u sklopu zahvata prometnog uređenja ulica u gradu Koprivnica</i>			<i>250.000,00</i>		<i>250.000,00</i>				
C	Izrada projektne dokumentacije, elaborata zaštite okoliša i prateći troškovi prema potrebi i zahtjevima za proširenje mreže na području grada Koprivnice			20.000,00		20.000,00				
D	Stručni nadzor nad gradnjom sustava vodoopskrbe			35.000,00		35.000,00				
	<i>- prema potrebi radova koji su u planu gradnje</i>									
UKUPNO VODOOPSKRBA 2024. godina				3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE										
A	Gradnja sustava odvodnje u stambenim i poslovnim zonama			0,00						
B	Gradnja i produženje sustava odvodnje otpadnih voda			849.000,00		849.000,00				
1.	- gradnja izvoda za priključenje građevinskih parcela u ulicama u sklopu zahvata prometnog uređenja ulica u gradu Koprivnica			249.000,00		249.000,00				
2.	- gradnja kanalizacije u Kunovec Bregu	gradnja prema zahtjevu građana za produženje kanalizacijske mreže		600.000,00		600.000,00				
C	Izrada projektne dokumentacije i pratećih troškova prema potrebi i zahtjevima za proširenje mreže			50.000,00		50.000,00				
D	Stručni nadzor nad gradnjom sustava za odvodnju otpadnih voda	- prema potrebi radova koji su u planu gradnje		10.000,00		10.000,00				
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2024. godina				909.000,00	0,00	909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2024. godina				4.514.000,00	0,00	4.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2024. godini

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava VODOOPSKRBE										
A	Općina Sokolovac									
1.	- gradnja vodoopskrbne mreže Vrhovec Sokolovački i Jankovac			1.200.000,00			240.000,00	960.000,00		
2.	- CS Jankovac			600.000,00			120.000,00	480.000,00		
3.	- usluga stručnog nadzora			50.000,00			10.000,00	40.000,00		
	<i>Ukupno Općina Sokolovac</i>			<i>1.850.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>1.480.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gradnja sustava vodoopskrbe – UKUPNO 2024. godina				1.850.000,00	0,00	0,00	370.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava ODVODNJE										
A	Općina Đelekovec, Koprivnički Ivanec i Legrad									
1.	- sustav odvodnje naselja Đelekovec i djela naselja Imbriovec, II faza-sustav Imbriovec			2.500.000,00			500.000,00	2.000.000,00		
2.	- gradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Pustakovec			500.000,00			100.000,00	400.000,00		
3.	- usluga stručnog nadzora			80.000,00			16.000,00	64.000,00		
	<i>Ukupno</i>			<i>3.080.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>616.000,00</i>	<i>2.464.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gradnja sustava odvodnje – UKUPNO 2024. godina				3.080.000,00	0,00	0,00	616.000,00	2.464.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2024. godina				4.930.000,00	0,00	0,00	986.000,00	3.944.000,00	0,00	0,00

10.2.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2024. godina

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava VODOOPSKRBE				6.160.000,00	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00	0,00	4.928.000,00
1.	<i>- gradnja vodoopskrbne mreže Općine Rasinja – jugoistočni dio – naselja Prkos, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Ludbreški Ivanec, Radeljevo Selo, Ribnjak i Duga Rijeka</i>			<i>6.160.000,00</i>			<i>616.000,00</i>	<i>616.000,00</i>		<i>4.928.000,00</i>
Gradnja sustava ODVODNJE				10.300.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	8.240.000,00
1.	<i>- sustav odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna, cjelina Sokolovac</i>			<i>10.300.000,00</i>			<i>1.030.000,00</i>	<i>1.030.000,00</i>		<i>8.240.000,00</i>
USLUGE				340.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	272.000,00
1.	<i>- usluga stručnog nadzora</i>			<i>340.000,00</i>			<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>		<i>272.000,00</i>
UKUPNO 2024. godina				16.800.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	13.440.000,00

10.2.5. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – 2024. godina

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA										
1.	Novi volumetrijski vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 160), opremljenih za daljinsko očitavanje	kom	2.000	1.000.000,00	1.000.000,00					
2.	Novi višezlazni vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 160 H), opremljenih za daljinsko očitavanje		300	150.000,00	150.000,00					
3.	Novi jednomlazni vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 80 H), opremljenih za daljinsko očitavanje	kom	200	100.000,00	100.000,00					
4.	Novi jednomlazni, višezlazni, turbinski i kombinirani vodomjeri za korisnike u gospodarstvu, višestambene i poslovne građevine	kom	200	150.000,00	150.000,00					
5.	Moduli za vodomjere	kom	1.000	200.000,00	200.000,00					
UKUPNO VODOOPSKRBA 2024. godina					1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE										
1.	Rekonstrukcija, revitalizacija i nadogradnja stare zgrade na UPOV Koprivnica			1.000.000,00	1.000.000,00					
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2024. godina				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2024. godina				2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.3. Plan ostalih investicija u 2024. godini

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
1.	Servisno vozilo	Zamjena dotrajalih servisnih vozila, povećanje opsega posla i uslužnog područja	kom	1	130.000,00	130.000,00					
2.	Traktor 4x4 min. Snage 70 kw	Održavanje zelenih površina crpilišta, vodnih građevina i UPOV-a	kom	1	250.000,00	250.000,00					
3.	Malčer širine 2,5 m	Održavanje zelenih površina crpilišta, vodnih građevina i UPOV-a	kom	1	40.000,00	40.000,00					
4.	Oprema, mehanizacija i alati (pumpe, prometni znakovi, oprema za regulaciju prometa i osiguranje radilišta...)	Upotreba koda znavljanja javne vodoopskrbne mreže, sanacije kvarova te izvođenja priključaka na sustav vodoopskrbe i odvodnje	kom	1	100.000,00	100.000,00					
5.	Oprema za terenski rad montera	Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		50.000,00	50.000,00					
6.	Laboratorijska oprema	Zamjena zbog dotrajalosti	paušal		100.000,00	100.000,00					
VODOOPSKRBA											
					670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razni alati	Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne odvodnje	paušal		30.000,00	30.000,00					
2.	Servisno vozilo	Povećanje opsega poslova i uslužnog područja	kom	1	130.000,00	130.000,00					
3.	Kombi s kamerom za snimanje kanalizacije	Održavanje sustava javne odvodnje	kom	1	2.000.000,00	2.000.000,00					
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE											
					2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
1.	Informatička oprema			50.000,00	50.000,00					
2.	Antivirusni program			35.000,00	35.000,00					
3.	Mrežna oprema			35.000,00	35.000,00					
	<i>OSTALI SEKTORI UKUPNO</i>			<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	UKUPNO 2024. godina			2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Plan za 2025. godinu**11.1. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2025. godini****11.1.1. Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2025. godini**

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA											
1.	Revitalizacija zdenaca na vodocrpilištu Ivanščak ili Lipovec	Redovno održavanje zdenca, bunarske konstrukcije i vodonosnog sloja radi zadržavanja eksploatacijskog kapaciteta i produljenja vijeka trajanja zdenca	paušal		190.000,00	190.000,00					
2.	Revitalizacija piezometara u zonama sanitarne zaštite izvorišta	Redovno održavanje piezometara i konstrukcije te sanacija smanjene prohodnosti pumpi za uzorkovanje. Sanacija je nužna zbog provođenja monitoringa kakvoće vode u vodonosnom sloju izvorišta Ivanščak i Lipovec	paušal		30.000,00	30.000,00					
3.	Adaptacija objekata vodnih građevina na sustavu javne vodoopskrbne mreže	Građevinski radovi i zahvati na vodnim građevinama radi sanacije oštećenja i dotrajalih segmenata građevina radi produljenja eksploatacijskog vijeka trajanja građevina	paušal		50.000,00	50.000,00					
4.	Zamjena ventila, armatura, hidranata te ostale opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži (fazonski komadi) – materijal	Zamjena dotrajalih ventila na čvorištima na kojima je prilikom zatvaranja javne vodoopskrbne mreže utvrđena neispravnost, a zbog koje je nužan prekid javne vodoopskrbe šireg područja, zamjena hidranata, armatura te ostale opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži radi neispravnosti i dotrajalosti	paušal		250.000,00	250.000,00					
5.	Zamjena ili remont opreme u vodnim građevinama (mjeraci protoka, tlaka, elektrooprema) – materijal	Zamjena ili remont opreme za poboljšanje pogonskih uvjeta te sigurnosti upravljanja postojećih vodnih građevina	paušal		50.000,00	50.000,00					
6.	Servisiranje i umjeravanje vodomjera	Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/15	paušal		300.000,00	300.000,00					

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
7.	Popravak i servis pumpi	Interventni popravak i servis pumpi u zdcima crpilišta Lipovec i Ivanščak, tlačnim i crnim stanicama na sustavu javne vodoopskrbne mreže			135.000,00	135.000,00					
8.	Ispitivanje i pregled ispravnosti hidranata na sustavu javne vodoopskrbne mreže	Ispitivanje temeljem Zakona o zaštiti od požara i zahtjevu protupožarne inspekcije MUP-a	paušal		50.000,00	50.000,00					
9.	Usluga održavanja i interventnih popravaka NUS-a, komunikacijske, procesne i izvršne opreme	Godišnje održavanje i interventni popravci programske i procesne opreme u sustavu nadzorno upravljačkog sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		70.000,00	70.000,00					
10.	Usluga održavanja i interventnih popravaka elektro pogona i opreme	Godišnje održavanje i interventni popravci elektro pogona i opreme sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		50.000,00	50.000,00					
11.	Servis i validacija dozirne i laboratorijske opreme	Servis klorne opreme i validacija laboratorijskih uređaja	paušal		200.000,00	200.000,00					
UKUPNO VODOOPSKRBA 2025. godina					1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA											
1.	Održavanje opreme crpnih stanica		paušal		100.000,00	100.000,00					
2.	Održavanje mehaničke opreme UPOV-a Koprivnica – materijal		paušal		100.000,00	100.000,00					
3.	Održavanje elektro-opreme UPOV-a Koprivnica – materijal		paušal		100.000,00	100.000,00					
4.	Održavanje SCADA sustava i automatizacije UPOV-a Koprivnica		paušal		200.000,00	200.000,00					
5.	Održavanje kamera za snimanje kanalizacije		paušal		35.000,00	35.000,00					
6.	Održavanje specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje		paušal		50.000,00	50.000,00					
7.	Kemikalije za obradu otpadnih voda i mulja		paušal		500.000,00	500.000,00					
8.	Laboratorijske vanjske analize otpadne vode, zraka i otpada				60.000,00	60.000,00					
9.	Zbrinjavanje dehidriranog mulja				700.000,00	700.000,00					
10.	Fazonski komadi, poklopci i PVC cijevni materijal za održavanje priključaka i infrastrukture sustava javne odvodnje – materijal		paušal		100.000,00	100.000,00					
11.	Održavanje građevina prepumpnih i crpnih stanica sustava javne odvodnje – materijal		paušal		70.000,00	70.000,00					
12.	Održavanje građevina UPOV-a Koprivnica – materijal		paušal		70.000,00	70.000,00					
UKUPNO ODVODNJA 2025. godina					1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2025. godina					3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1.2. Plan investicijskog održavanja u 2025. godini

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA										
1.	Izgradnja mjernih mjesta za mikrozoniranje javne vodoopskrbne mreže na području grada Koprivnice	Izgradnja mjernih mjesta na području grada Koprivnice u svrhu kontrole sustava javne vodoopskrbne mreže i gubitaka	kom	3	250.000,00	250.000,00				
2.	Zanavljanje i interventna sanacija javne vodoopskrbne mreže i priključaka s materijalom	Zamjena javne vodoopskrbne mreže izgrađene od PVC cijevi na području grada Koprivnice radi zahvata na prometnicama i ostaloj infrastrukturi na uslužnom području te zbog dotrajalosti i učestale pojave kvarova	m	1.000	1.160.000,00	1.160.000,00				
UKUPNO VODOOPSKRBA 2025. godina					1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE										
1.	Zanavljanje dijelova sustava javne odvodnje na uslužnom području	Zamjena i sanacija dijelova sustava javne odvodnje na području grada Koprivnice zbog dotrajalosti i učestale pojave kvarova	paušal		400.000,00	400.000,00				
2.	Sanacija crpnih stanica	Radovi i oprema za potrebe održavanja pogonske i upravljačke opreme prepumpnih i crpnih stanica	paušal		100.000,00	100.000,00				
3.	Sanacija UPOV-a Koprivnica		paušal		200.000,00	200.000,00				
4.	Cijevni materijal za sanaciju sustava odvodnje	Cijevi i fazonski komadi potrebni za zamjenu i sanaciju sustava odvodnje	kpl	1	150.000,00	150.000,00				
5.	Kanalizacijski poklopci i sanacijski materijal za priključke		paušal		150.000,00	150.000,00				
6.	Zamjenske pumpe za PS		kom	1	100.000,00	100.000,00				
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2025. godina					1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2025. godina					2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2025. godini

11.2.1. Aglomeracija Koprivnica u 2025. godini

11.2.1.1. Provedba projekata

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
A	Usluga i nabava robe			200.000,00		40.000,00		160.000,00		
1.	- <i>upravljanje projektom</i>			<i>100.000,00</i>		<i>20.000,00</i>		<i>80.000,00</i>		
2.	- <i>stručni nadzor</i>			<i>100.000,00</i>		<i>20.000,00</i>		<i>80.000,00</i>		
	UKUPNO 2025. godina			200.000,00	0,00	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

11.2.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2025. godini

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA										
A	Gradnja vodoopskrbne sekundarne mreže u stambenim u stambenim i poslovnim zonama			0,00		0,00				
B	Gradnja i produženje vodoopskrbne mreže			3.500.000,00		3.500.000,00				
1.	- gradnja i proširenje vodoopskrbne mreže u ulici Dol, Leptan vinogradi naselje Kunovec Breg – I faza			2.500.000,00		2.500.000,00				
2.	- gradnja i proširenje vodoopskrbne mreže u ulici Sv. Vid			1.000.000,00		1.000.000,00				
				<i>nastavak investicije iz 2022. godine</i>						
C	Izrada projektne dokumentacije, elaborata zaštite okoliša i prateći troškovi prema potrebi i zahtjevima za proširenje mreže na području grada Koprivnice			20.000,00		20.000,00				
D	Stručni nadzor nad gradnjom sustava vodoopskrbe			20.000,00		20.000,00				
				- prema potrebi radova koji su u planu gradnje						
UKUPNO VODOOPSKRBA 2025. godina						3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE										
A	Gradnja sustava odvodnje u stambenim i poslovnim zonama			0,00						
B	Gradnja i produženje sustava odvodnje otpadnih voda			0,00						
C	Izrada projektne dokumentacije i pratećih troškova prema potrebi i zahtjevima za proširenje mreže			20.000,00		20.000,00				
D	Stručni nadzor nad gradnjom sustava za odvodnju otpadnih voda		- prema potrebi radova koji su u planu gradnje	10.000,00		10.000,00				
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2025. godina				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2025. godina				3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.2.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2025. godini

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava VODOOPSKRBE										
A	Općina Sokolovac									
1.	- gradnja vodoopskrbne mreže Vrhovec Sokolovački i Jankovac			1.200.000,00			240.000,00	960.000,00		
2.	- CS Jankovac			600.000,00			120.000,00	480.000,00		
3.	- usluga stručnog nadzora			50.000,00			10.000,00	40.000,00		
	<i>Ukupno Općina Sokolovac</i>			1.850.000,00	0,00	0,00	370.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00
Gradnja sustava vodoopskrbe – UKUPNO 2025. godina				1.850.000,00	0,00	0,00	370.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava ODVODNJE										
A	Općina Đelekovec, Koprivnički Ivanec i Legrad									
1.	- sustav odvodnje naselja Đelekovec i djela naselja Imbriovec, II faza-sustav Imbriovec			2.500.000,00			500.000,00	2.000.000,00		
2.	- gradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Pustakovec			500.000,00			100.000,00	400.000,00		
3.	- usluga stručnog nadzora			70.000,00			14.000,00	56.000,00		
	<i>Ukupno</i>			3.070.000,00	0,00	0,00	614.000,00	2.456.000,00	0,00	0,00
Gradnja sustava odvodnje – UKUPNO 2025. godina				3.070.000,00	0,00	0,00	614.000,00	2.456.000,00	0,00	0,00

11.2.4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (Program NPOO) – 2025. godina

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava VODOOPSKRBE				3.566.000,00	0,00	0,00	356.600,00	356.600,00	0,00	2.852.800,00
1.	- gradnja vodoopskrbne mreže Općine Rasinja – jugoistočni dio – naselja Prkos, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Ludbreški Ivanec, Radeljevo Selo, Ribnjak i Duga Rijeka			3.566.000,00			356.600,00	356.600,00		2.852.800,00
Gradnja sustava ODVODNJE				6.344.000,00	0,00	0,00	634.400,00	634.400,00	0,00	5.075.200,00
1.	- sustav odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna, cjelina Sokolovac			6.344.000,00			634.400,00	634.400,00		5.075.200,00
USLUGE				176.300,00	0,00	0,00	17.630,00	17.630,00	0,00	141.040,00
1.	- usluga stručnog nadzora			169.800,00			16.980,00	16.980,00		135.840,00
2.	- promidžba i vidljivost			6.500,00			650,00	650,00		5.200,00
UKUPNO 2025. godina				10.086.300,00	0,00	0,00	1.008.630,00	1.008.630,00	0,00	8.069.040,00

11.2.5. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – 2025. godina

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA										
1.	Novi volumetrijski vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 160), opremljenih za daljinsko očitavanje	kom	2.000	1.000.000,00	1.000.000,00					
2.	Novi višezlazni vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 160 H), opremljenih za daljinsko očitavanje		300	150.000,00	150.000,00					
3.	Novi jednomlazni vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 80 H), opremljenih za daljinsko očitavanje	kom	200	100.000,00	100.000,00					
4.	Novi jednomlazni, višezlazni, turbinski i kombinirani vodomjeri za korisnike u gospodarstvu, višestambene i poslovne građevine	kom	200	150.000,00	150.000,00					
5.	Moduli za vodomjere	kom	1.000	200.000,00	200.000,00					
UKUPNO VODOOPSKRBA 2025. godina					1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3. Plan ostalih investicija u 2025. godini

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
1.	Servisno vozilo	Zamjena dotrajalih servisnih vozila, povećanje opsega posla i uslužnog područja	kom	1	130.000,00	1300.000,00					
2.	Oprema, mehanizacija i alati (pumpe, prometni znakovi, oprema za regulaciju prometa i osiguranje radilišta...)	Upotreba koda znavljanja javne vodoopskrbne mreže, sanacije kvarova te izvođenja priključaka na sustav vodoopskrbe i odvodnje	kom	1	100.000,00	100.000,00					
3.	Oprema za terenski rad montera	Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		50.000,00	50.000,00					
4.	Laboratorijska oprema	Zamjena zbog dotrajalosti	paušal		100.000,00	100.000,00					
VODOOPSKRBA						380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razni alati	Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne odvodnje	paušal		30.000,00	30.000,00					
2.	Servisno vozilo	Povećanje opsega poslova i uslužnog područja	kom	1	130.000,00	1300.000,00					
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE						160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Informatička oprema	Kupnja računala i informatičke opreme za djelatnike radi zamjene zastarjelih računala			50.000,00	50.000,00					
2.	Antivirusni program	Zaštita računala			35.000,00	35.000,00					
3.	Mrežna oprema	Održavanje i nadogradnja mrežne opreme			25.000,00	25.000,00					
OSTALI SEKTORI UKUPNO						110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO 2025. godina						650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Plan za 2026. godinu**12.1. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u 2026. godini****12.1.1. Plan tekućeg (redovnog) održavanja u 2026. godini**

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA											
1.	Revitalizacija zdenaca na vodocrpilištu Ivanščak ili Lipovec	Redovno održavanje zdenca, bunarske konstrukcije i vodonosnog sloja radi zadržavanja eksploatacijskog kapaciteta i produljenja vijeka trajanja zdenca	paušal		190.000,00	190.000,00					
2.	Adaptacija objekata vodnih građevina na sustavu javne vodoopskrbne mreže	Građevinski radovi i zahvati na vodnim građevinama radi sanacije oštećenja i dotrajalih segmenata građevina radi produljenja eksploatacijskog vijeka trajanja građevina	paušal		70.000,00	70.000,00					
3.	Zamjena ventila, armatura, hidranata te ostale opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži (fazonski komadi) – materijal	Zamjena dotrajalih ventila na čvorištima na kojima je prilikom zatvaranja javne vodoopskrbne mreže utvrđena neispravnost, a zbog koje je nužan prekid javne vodoopskrbe šireg područja, zamjena hidranata, armatura te ostale opreme na javnoj vodoopskrbnoj mreži radi neispravnosti i dotrajalosti	paušal		250.000,00	250.000,00					
4.	Zamjena ili remont opreme u vodnim građevinama (mjerači protoka, tlaka, elektrooprema) – materijal	Zamjena ili remont opreme za poboljšanje pogonskih uvjeta te sigurnosti upravljanja postojećih vodnih građevina	paušal		50.000,00	50.000,00					
5.	Servisiranje i umjeravanje vodomjera	Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/15	paušal		300.000,00	300.000,00					
6.	Popravak i servis pumpi	Interventni popravak i servis pumpi u zdcencima crpilišta Lipovec i Ivanščak, tlačnim i crpnim stanicama na sustavu javne vodoopskrbne mreže			200.000,00	200.000,00					

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
7.	Ispitivanje i pregled ispravnosti hidranata na sustavu javne vodoopskrbne mreže	Ispitivanje temeljem Zakona o zaštiti od požara i zahtjevu protupožarne inspekcije MUP-a	paušal		50.000,00	50.000,00					
8.	Usluga održavanja i interventnih popravaka NUS-a, komunikacijske, procesne i izvršne opreme	Godišnje održavanje i interventni popravci programske i procesne opreme u sustavu nadzorno upravljačkog sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		100.000,00	100.000,00					
9.	Usluga održavanja i interventnih popravaka elektro pogona i opreme	Godišnje održavanje i interventni popravci elektro pogona i opreme sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		50.000,00	50.000,00					
UKUPNO VODOOPSKRBA 2026. godina					1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS-a	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA											
1.	Održavanje opreme crpnih stanica		paušal		130.000,00	130.000,00					
2.	Održavanje mehaničke opreme UPOV-a Koprivnica – materijal		paušal		100.000,00	100.000,00					
3.	Održavanje elektro-opreme UPOV-a Koprivnica – materijal		paušal		50.000,00	50.000,00					
4.	Održavanje SCADA sustava i automatizacije UPOV-a Koprivnica		paušal		100.000,00	100.000,00					
5.	Održavanje kamera za snimanje kanalizacije		paušal		40.000,00	40.000,00					
6.	Održavanje specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje		paušal		50.000,00	50.000,00					
7.	Kemikalije za obradu otpadnih voda i mulja		paušal		500.000,00	500.000,00					
8.	Laboratorijske vanjske analize otpadne vode, zraka i otpada				70.000,00	70.000,00					
9.	Zbrinjavanje dehidriranog mulja				700.000,00	700.000,00					
10.	Fazonski komadi, poklopci i PVC cijevni materijal za održavanje priključaka i infrastrukture sustava javne odvodnje – materijal		paušal		100.000,00	100.000,00					
11.	Održavanje građevina prepumpnih i crpnih stanica sustava javne odvodnje – materijal		paušal		70.000,00	70.000,00					
12.	Održavanje građevina UPOV-a Koprivnica – materijal		paušal		85.000,00	85.000,00					
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2026. godina					1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2026. godina					3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1.2. Plan investicijskog održavanja u 2026. godini

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA										
1.	Izgradnja mjernih mjesta za mikrozoniranje javne vodoopskrbne mreže na području grada Koprivnice	Izgradnja mjernih mjesta na području grada Koprivnice u svrhu kontrole sustava javne vodoopskrbne mreže i gubitaka	kom	3	250.000,00	250.000,00				
2.	Zanavljanje i interventna sanacija javne vodoopskrbne mreže i priključaka s materijalom	Zamjena javne vodoopskrbne mreže izgrađene od PVC cijevi na području grada Koprivnice radi zahvata na prometnicama i ostaloj infrastrukturi na uslužnom području te zbog dotrajalosti i učestale pojave kvarova	m	1.000	1.160.000,00	1.160.000,00				
UKUPNO VODOOPSKRBA 2026. godina					1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE										
1.	Zanavljanje dijelova sustava javne odvodnje na uslužnom području	Zamjena i sanacija dijelova sustava javne odvodnje na području grada Koprivnice zbog dotrajalosti i učestale pojave kvarova	paušal		500.000,00	500.000,00				
2.	Sanacija crpnih stanica	Radovi i oprema za potrebe održavanja pogonske i upravljačke opreme prepumpnih i crpnih stanica	paušal		100.000,00	100.000,00				
3.	Sanacija UPOV-a Koprivnica		paušal		200.000,00	200.000,00				
4.	Cijevni materijal za sanaciju sustava odvodnje	Cijevi i fazonski komadi potrebni za zamjenu i sanaciju sustava odvodnje	kpl	1	150.000,00	150.000,00				
5.	Kanalizacijski poklopci i sanacijski materijal za priključke		paušal		150.000,00	150.000,00				
6.	Zamjenske pumpe za PS		kom	1	100.000,00	100.000,00				
7.	Dorada i dogradnja SCADA sustava na UPOV Koprivnica		kpl	1	400.000,00	400.000,00				
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2026. godina					1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2026. godina					3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2026. godini**12.2.1. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Koprivnice u 2026. godini**

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA										
A	Gradnja vodoopskrbne sekundarne mreže u stambenim u stambenim i poslovnim zonama									
B	Gradnja i produženje vodoopskrbne mreže									
C	Izrada projektne dokumentacije, elaborata zaštite okoliša i prateći troškovi prema potrebi i zahtjevima za proširenje mreže na području grada Koprivnice			20.000,00		20.000,00				
D	Stručni nadzor nad gradnjom sustava vodoopskrbe			20.000,00		20.000,00				
UKUPNO VODOOPSKRBA 2026. godina				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva	
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE											
A	Gradnja sustava odvodnje u stambenim i poslovnim zonama										
B	Gradnja i produženje sustava odvodnje otpadnih voda										
C	Izrada projektne dokumentacije i pratećih troškova prema potrebi i zahtjevima za proširenje mreže			20.000,00		20.000,00					
D	Stručni nadzor nad gradnjom sustava za odvodnju otpadnih voda		- prema potrebi radova koji su u planu gradnje	10.000,00		10.000,00					
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2026. godina						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2026. godina						70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

12.2.2. Gradnja komunalnih vodnih građevina na području općina u 2026. godini

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava VODOOPSKRBE										
A	Općina Sokolovac									
1.	- gradnja vodoopskrbne mreže u naselju Široko Selo			1.500.000,00			300.000,00	1.200.000,00		
2.	- usluga stručnog nadzora			40.000,00			8.000,00	32.000,00		
	<i>Ukupno Općina Sokolovac</i>			<i>1.540.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>308.000,00</i>	<i>1.232.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gradnja sustava vodoopskrbe – UKUPNO 2026. godina				1.540.000,00	0,00	0,00	308.000,00	1.232.000,00	0,00	0,00

		Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
Gradnja sustava ODVODNJE										
A	Općina Đelekovec i Koprivnički Ivanec									
1.	- sustav odvodnje naselja Đelekovec i djela naselja Imbriovec, II faza-sustav Imbriovec			1.500.000,00			300.000,00	1.200.000,00		
2.	- gradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Pustakovec			6.000.000,00			1.200.000,00	4.800.000,00		
3.	- usluga stručnog nadzora			150.000,00			30.000,00	120.000,00		
	<i>Ukupno</i>			<i>7.650.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.530.000,00</i>	<i>6.120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gradnja sustava odvodnje – UKUPNO 2026. godina				7.650.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00

12.2.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina – ostalo – 2026. godina

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
VODOOPSKRBA											
1.	Novi volumetrijski vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 160), opremljenih za daljinsko očitavanje	Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/15	kom	2.000	1.000.000,00	1.000.000,00					
2.	Novi višezlazni vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 160 H), opremljenih za daljinsko očitavanje		kom	300	150.000,00	150.000,00					
3.	Novi jednomlazni vodomjeri za korisnike u kategoriji kućanstva (R 80 H), opremljenih za daljinsko očitavanje	Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/16	kom	200	100.000,00	100.000,00					
4.	Novi jednomlazni, višezlazni, turbinski i kombinirani vodomjeri za korisnike u gospodarstvu, višestambene i poslovne građevine	Zamjena vodomjera sukladno Pravilniku NN 107/15	kom	200	150.000,00	150.000,00					
5.	Moduli za vodomjere	Zamjena postojećih waviness radijskih modula na vodomjerima s modulima Wmbus, novije generacije	kom	1.000	200.000,00	200.000,00					
UKUPNO VODOOPSKRBA 2026. godina						1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan poslovanja za razdoblje od 2023. do 2026. godine

	Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
ODVODNJA										
1.	Gradnja postrojenja za dezinfekciju pročišćene otpadne vode			500.000,00	500.000,00					
2.	Gradnja postrojenja za solarno sušenje na UPOV Koprivnica, projekt			700.000,00	700.000,00					
UKUPNO ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE 2026. godina				1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO 2026. godina				2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3. Plan ostalih investicija u 2026. godini

		Svrha provedbe investicije	Jedinica mjere	Količina	Planirani iznos	Sredstva KC voda	Sredstva NZR	Sredstva JLS	Hrvatske vode	Državni proračun	EU sredstva
1.	Servisno vozilo	Zamjena dotrajalih servisnih vozila, povećanje opsega posla i uslužnog područja	kom	1	130.000,00	130.000,00					
2.	Oprema, mehanizacija i alati (pumpe, prometni znakovi, oprema za regulaciju prometa i osiguranje radilišta...)	Upotreba koda zanavljanja javne vodoopskrbne mreže, sanacije kvarova te izvođenja priključaka na sustav vodoopskrbe i odvodnje	kom	1	100.000,00	100.000,00					
3.	Oprema za terenski rad montera	Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne vodoopskrbne mreže	paušal		50.000,00	50.000,00					
<i>VODOOPSKRBA</i>					<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Razni alati	Ručni alat i oprema montera za provedbu svakodnevnih poslova na održavanju sustava javne odvodnje	paušal		30.000,00	30.000,00					
2.	Servisno vozilo	Povećanje opsega poslova i uslužnog područja	kom	1	130.000,00	130.000,00					
<i>ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE</i>					<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Informatička oprema	Kupnja računala i informatičke opreme za djelatnike radi zamjene zastarjelih računala			50.000,00	50.000,00					
2.	Antivirusni program	Zaštita računala			35.000,00	35.000,00					
3.	Mrežna oprema	Održavanje i nadogradnja mrežne opreme			25.000,00	25.000,00					
<i>OSTALI SEKTORI UKUPNO</i>					<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
UKUPNO 2026. godina					550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POPIS TABLICA

Tablica 1. Okvirni plan radnih mjesta za 2023. godinu	10
Tablica 2. Broj zaposlenih po radnim jedinicama	11
Tablica 3. Plan iskorištenja kalendarskog fonda radnog vremena za 2023. godinu	12
Tablica 4. Planirani broj korisnika za razdoblje od 2023. do 2026. godine – VODA	13
Tablica 5. Plan prodanih količina vode za piće za 2023. godinu	13
Tablica 6. Plan količina vode za piće za razdoblje od 2023. do 2026. godine.....	14
Tablica 7. Planirani broj korisnika za razdoblje od 2023. do 2026. godine – ODVODNJA ...	15
Tablica 8. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2023. godinu.....	15
Tablica 9. Plan količina odvodnje otpadnih voda za razdoblje od 2023. do 2026. godine.....	16
Tablica 10. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2023. godinu	18
Tablica 11. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za 2023. godinu po sektorima ...	19
Tablica 12. Financijski plan poslovanja Sektora upravljanja i održavanja za 2023. godinu – po djelatnostima	21
Tablica 13. Plan prihoda od prodaje.....	22
Tablica 14. Plan prihoda od prodaje za razdoblje od 2023. do 2026. godine	23
Tablica 15. Financijski plan poslovanja Koprivničkih voda za razdoblje od 2023. do 2026. godine	24
Tablica 16. Struktura financiranja investicije izgradnje Aglomeracije Koprivnica.....	25
Tablica 17. Struktura financiranja lokalnog dijela investicije izgradnje Aglomeracije Koprivnica prema ugovorima s općinama iz 2019. godine.....	26
Tablica 18. Okvirni otplatni plan kredita za financiranje lokalnog dijela investicije izgradnje Aglomeracije Koprivnica - EUR.....	28
Tablica 19. Raspored financiranja – dio koji se odnosi na otplatu kredita – naknada, glavnica i kamate (udio općina i Koprivničkih voda) - EUR	28
Tablica 20. Plan zaduživanja u razdoblju od 2023. do 2026. godine - kn	29
Tablica 21. Plan otplate kredita u razdoblju od 2023. do 2026. godine - kn	29

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2023. godinu.....	10
Grafikon 2. Struktura iskorištenja kalendarskog fonda radnog vremena za 2023. godinu	12
Grafikon 3. Udio korisnika u potrošnji vode.....	14
Grafikon 4. Plan količina vode u m ³	14
Grafikon 5. Plan količina odvodnje u m ³	16